



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	----	------------------------------------

strategische Ziele

- die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind gesamtstädtisch entwickelt und werden fortgeschrieben, koordiniert und gesteuert
- Kinder haben Vorrang
- ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege ist erreicht, der Rechtsanspruch ist gesichert
- zwei städtische Familienzentren sind eingerichtet und in ihrer Nutzung ausgelastet
- eine Begegnungsstätte für Jung und Alt ist vorhanden
- Familien werden in Fragen der Erziehung und Entwicklung von jungen Menschen sowie bei Problemen des Zusammenlebens beraten und unterstützt
- für das Konzept "frühe Hilfen für Kinder" sind ausreichend Erzieher qualifiziert



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.322	3.284.950	3.523.570	3.601.560	3.653.540	3.703.030
03	+ Sonstige Transfererträge	134.053	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.446	1.050.500	1.240.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.508	210.350	270.500	271.500	271.500	271.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.598	628.400	542.000	565.500	565.500	565.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	225					
10	= Ordentliche Erträge	5.000.914	5.312.200	5.725.570	5.878.060	5.930.040	5.979.530
11	- Personalaufwendungen	5.006.120	5.647.010	5.807.340	5.865.420	5.924.070	5.818.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.310	1.338.900	1.726.350	1.749.640	1.439.690	1.306.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.135	261.050	295.670	303.365	303.320	272.485
15	- Transferaufwendungen	5.910.025	6.720.100	7.411.000	7.818.900	7.927.500	8.036.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.659	66.885	64.885	64.085	64.385	64.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.759.249	14.033.945	15.305.245	15.801.410	15.658.965	15.497.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.758.335	-8.721.745	-9.579.675	-9.923.350	-9.728.925	-9.518.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.758.335	-8.721.745	-9.579.675	-9.923.350	-9.728.925	-9.518.460
23	+ Außerordentliche Erträge	145.881					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	123.432					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	22.449					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.735.886	-8.721.745	-9.579.675	-9.923.350	-9.728.925	-9.518.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.735.886	-8.721.745	-9.579.675	-9.923.350	-9.728.925	-9.518.460



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.992.344	3.181.500	3.415.500	3.472.500	3.529.500	3.586.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.580	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.608	1.050.500	1.240.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.443	210.350	270.500	271.500	271.500	271.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427.783	628.400	542.000	565.500	565.500	565.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	139.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919.318	5.208.750	5.617.500	5.749.000	5.806.000	5.863.000
10	- Personalauszahlungen	5.014.410	5.647.010	5.807.340	5.865.420	5.924.070	5.818.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.773	1.413.900	1.726.350	1.749.640	1.439.690	1.306.050
14	- Transferauszahlungen	5.961.215	6.720.100	7.411.000	7.818.900	7.927.500	8.036.600
15	- Sonstige Auszahlungen	183.414	224.485	252.485	238.390	243.665	220.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.391.811	14.005.495	15.197.175	15.672.350	15.534.925	15.381.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472.493	-8.796.745	-9.579.675	-9.923.350	-9.728.925	-9.518.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.123					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.123		162.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.763	25.000	37.000	19.084		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.364	1.763.488	311.510			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.683	263.449	79.558	64.000	48.000	44.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.810	2.051.937	428.069	83.084	48.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-462.687	-2.051.937	-266.069	-83.084	-48.000	-44.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.935.180	-10.848.682	-9.845.744	-10.006.434	-9.776.925	-9.562.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.935.180	-10.848.682	-9.845.744	-10.006.434	-9.776.925	-9.562.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.935.192	-10.848.682	-9.845.744	-10.006.434	-9.776.925	-9.562.460



Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Jugendarbeit



Produktbeschreibung Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.1	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zielgruppen

junge Menschen im Alter vom 6. bis zum 21. Lebensjahr

externe Schnittstellen

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), Freie Träger

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen, Personal, Verwaltungsvorstand

Verantwortl. Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), 3. Ausführungsgesetz zum KJHG-KJFöG

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.357	55.450	56.050	56.040	55.710	55.390
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	32.838	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	24.519	22.450	23.050	23.040	22.710	22.390
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.819	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.534	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.773	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195					
4480040							
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	195					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122					
4591000	Spendenerträge	5.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	80.552	74.950	75.550	76.540	76.210	75.890
11	- Personalaufwendungen	346.905	462.880	380.150	383.940	387.780	391.640
5011000	Dienstbezüge der Beamten	26.285	25.630	27.080	27.360	27.640	27.920
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	246.939	345.780	269.810	272.510	275.240	277.990
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.000	2.420	4.800	4.850	4.900	4.950
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.189	24.600	20.880	21.080	21.290	21.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.100	62.570	54.960	55.500	56.050	56.600
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	799	970	1.930	1.950	1.970	1.990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	593	910	690	690	690	690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.561	178.050	586.000	541.990	328.050	189.430
5241010	Strom	6.407	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
5241020	Heizung	16.364	17.150	17.300	17.450	17.600	17.800
5241030	Wasser	426	400	400	400	400	400
5241040	Abwasser	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241050	Reinigung	15.465	16.000	16.150	16.300	16.450	16.600
5241060	Abfallbeseitigung	1.429	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5241080	Gebäudeversicherungen	5.686	5.800	5.850	5.900	5.950	6.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	869	500	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.068	30.600	345.900	306.350	149.450	7.100
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.042	6.100	6.250	6.540	5.700	7.780
5252000	Unterhaltung der BGA	1.518	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	28.435	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	55.000	55.200	147.500	142.150	86.750	86.750
5281090	Verbrauchsmittel	866	700	700	700	700	700
5291000	Dienstleistungen der Civitec		1.200		1.200		1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.495	53.380	53.510	53.405	53.840	52.805
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	45.139	44.980	45.200	45.200	45.200	45.200
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	5.400	5.310	5.705	5.640	5.105
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	848	3.000	3.000	2.500	3.000	2.500
5783000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	708					
15	- Transferaufwendungen	133.681	144.600	57.000	57.000	57.500	57.500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	13.765	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	26.937	28.000	28.000	28.000	28.500	28.500
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	193	1.000	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	5.822	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	900	1.500	500	500	500	500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	83.564	83.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
5412100	Fort- und Weiterbildung	245	1.000	800	800	800	800
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	892	600	600	600	600	600
5431020	Portokosten	13					
5431030	Telekommunikationsgebühren	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	25	50	50	50	50	50
5441050	Elektronikversicherung	152	200	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	1					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	22					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	729					
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.333	846.810	1.084.360	1.044.035	834.870	699.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-597.780	-771.860	-1.008.810	-967.495	-758.660	-623.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-597.780	-771.860	-1.008.810	-967.495	-758.660	-623.185
23	+ Außerordentliche Erträge	612					
4911020	Periodenfremde Erträge	612					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	729					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-117					



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-597.897	-771.860	-1.008.810	-967.495	-758.660	-623.185

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

Sachkonten 5241050 und 5241080

Mosaik-Kulturhaus Meckenheim

Diese Ansätze beinhalten auch die Aufwendungen für die KiTa Regenbogen sowie die Außenstelle Mosaik.

Sachkonto 5241160

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden für nachstehende Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

Kinder City, Ruhrfeld 16:

jährlich 500 Euro Wartung Flachdach

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.600 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt: Die Sanierung der Feuchteschäden im Untergeschoss wurde in 2016 beauftragt. Für die Maßnahme stehen Mittel in Höhe von 75.000,- € aus Rückstellungen und 300.000,- € im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung.

8.500 Euro Schalldämmung großer Raum im Erdgeschoss (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

4.500 Euro Akustikmaßnahmen Proberäume Nr. 16, 17 und 18 im UG

7.500 Euro WLAN-Erweiterung der Telefon- und Internetanlage vom EG ins UG

6.500 Euro Einbau von seitlichen Treppengeländern Nebeneingang Kindertreff UG

1.000 Euro Wartung Flachdach

10.000 Euro für bauliche Veränderungen im WC zwecks Nutzbarkeit für die Zusatzgruppe Kita "Villa Regenbogen" (Beauftragung erfolgte in 2016, Umsetzung in 2017)

2018: 300.000 Euro Flachdachsanierung

2019: 140.000 Euro Erneuerung der nicht thermisch getrennten Fensteranlagen



Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

Kinder City, Ruhrfeld 16:

550 Euro Wartung der Lüftungs- und Klimaanlage
150 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
70 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2 - Jahres - Rhythmus)

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim:

1.050 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
1.950 Euro Wartung der Lüftungsanlage einschl. der Brandschutzklappen
600 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
350 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
300 Euro Wartung der Drainagepumpe
1.000 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen
870 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2 - Jahres - Rhythmus)

Sachkonto 5271070

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für das Zirkusprojekt. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto die Ferienangebote inklusive Catering, aber auch weitere Projekte für Kinder und Jugendliche abgewickelt. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Teilnehmerbeiträgen in Höhe von 12.000 Euro (vgl. Sachkonto 4461030) und Erträge aus dem Verkauf von Getränken und Snacks von 2.000 Euro (vgl. Sachkonto 4421000) entgegen.

Sachkonto 5271150

Durch den Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (V/2016/02870) wurde das Neukonzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), welches im städtischen Stellenplan vier hauptamtliche Vollzeitstellen zuzüglich 20,5 Stunden/ Woche an Aushilfskräften, einen Jahrespraktikanten und einen FSJler vorsieht, mit Wirkung vom 01.01.2017 verabschiedet und eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit der "Rheinflanke" beschlossen. Das von der "Rheinflanke" eingebrachte und von der Europäischen Union teilfinanzierte Projekt "Work for you" läuft Mitte 2018 aus.

Sachkonto 5318150

Es handelt sich um Zuschüsse an "lernen fördern - TANDEM" für die Jugendberufshilfe. Der Vertrag besteht seit dem 01.01.2005.



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.838	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	32.838	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.819	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.534	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
6421000	Ez. aus dem Verkauf	2.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.773	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	195					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591000	Ez. von Spenden	5.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.554					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	283					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.836	52.500	52.500	53.500	53.500	53.500
10	- Personalauszahlungen	349.033	462.880	380.150	383.940	387.780	391.640
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	25.925	25.630	27.080	27.360	27.640	27.920
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	246.939	345.780	269.810	272.510	275.240	277.990
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.000	2.420	4.800	4.850	4.900	4.950
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.189	24.600	20.880	21.080	21.290	21.500
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.100	62.570	54.960	55.500	56.050	56.600
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	799	970	1.930	1.950	1.970	1.990
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	593	910	690	690	690	690
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.554					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	934					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.398	253.050	586.000	541.990	328.050	189.430
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude		75.000				
7241010	Az. Strom	6.407	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
7241020	Az. Heizung	17.118	17.150	17.300	17.450	17.600	17.800
7241030	Az. Wasser	426	400	400	400	400	400
7241040	Az. Abwasser	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241050	Az. Reinigung	14.998	16.000	16.150	16.300	16.450	16.600
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.906	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	5.686	5.800	5.850	5.900	5.950	6.000
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	869	500	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	3.068	30.600	345.900	306.350	149.450	7.100
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.042	6.100	6.250	6.540	5.700	7.780
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.518	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	28.512	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	55.000	55.200	147.500	142.150	86.750	86.750
7281090	Az. Verbrauchsmittel	864	700	700	700	700	700
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec		1.200		1.200		1.200
14	- Transferauszahlungen	217.223	144.600	57.000	57.000	57.500	57.500
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	13.739	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	26.937	28.000	28.000	28.000	28.500	28.500
7339510	Az. des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	196	1.000	500	500	500	500
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	5.822	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	900	1.500	500	500	500	500
7339550	Az. Zuschüsse an Ruhrfeld-City	167.128	83.600				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.127	38.830	38.160	38.065	38.830	38.115
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	245	1.000	800	800	800	800
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	892	600	600	600	600	600
7431020	Az. Portokosten	13					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	25	50	50	50	50	50
7441050	Az. Elektronikversicherung	152	200	200	200	200	200
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	22					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	729					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.780	899.360	1.061.310	1.020.995	812.160	676.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.944	-846.860	-1.008.810	-967.495	-758.660	-623.185
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123					
6881070	Ez. sonstige Sonderposten	123					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913	9.000	9.000	5.000	9.000	5.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	5.315	6.000	6.000	2.500	6.000	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	598	3.000	3.000	2.500	3.000	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913	9.000	9.000	5.000	9.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.790	-9.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.734	-855.860	-1.017.810	-972.495	-767.660	-628.185



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
6911010	Ez. Außerordentlich	588					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-661.734	-855.860	-1.017.810	-972.495	-767.660	-628.185
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-661.734	-855.860	-1.017.810	-972.495	-767.660	-628.185

Erläuterungen

Auszahlung f.d.Erwerb v.Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungsersatz.

Auszahlung f.d.Erwerb v.Vermögen unter 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungsersatz.



Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362.1	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	9.000	9.000		5.000	9.000	5.000	
Summe							



Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Jugendhilfe



Produktbeschreibung Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Jugendhilfe
Produkt	363.1	Jugendhilfe

Kurzbeschreibung

- zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten
- Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie
- Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Eltern
- Beratung und Unterstützung bei und durch Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Beurkundungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie Eltern

externe Schnittstellen

Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Ärzte, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerichte, ARGE, Rechtsanwälte usw.

interne Schnittstellen

Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen

Verantwortl. Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u.a.

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel und Sicherstellung der entsprechenden Pflichtaufgaben



Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.979	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	8.127	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	852	850	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	134.053	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	56.175	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	1.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	69.566	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	7.180	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.814	509.400	542.000	565.500	565.500	565.500
4480040							
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	118.726	107.400	140.000	163.500	163.500	163.500
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	124.088	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	500	500	500	500	500
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	170	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	386.016	656.250	699.850	723.350	723.350	723.350
11	- Personalaufwendungen	726.089	768.810	839.010	847.400	855.870	864.410
5011000	Dienstbezüge der Beamten	101.335	102.530	105.560	106.610	107.670	108.740
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	488.775	521.500	573.690	579.430	585.220	591.070
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.843	40.380	44.430	44.880	45.330	45.780
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.246	103.390	114.210	115.350	116.510	117.670
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	889	1.010	1.120	1.130	1.140	1.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.045	390.800	400.300	400.300	400.300	400.300
5231010	Erstattungen an Land	27.857	23.800	28.000	28.000	28.000	28.000
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	361.050	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	17.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	4.800	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	169.970	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	850	850	1.850	2.850	2.850
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	852	850	850	1.850	2.850	2.850
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	248					
15	- Transferaufwendungen	3.015.134	2.979.500	3.035.000	3.090.900	3.092.000	3.093.100
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds		500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	411.177	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	77.761	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	236.044	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	163.673	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	44.981	47.000	52.500	53.400	54.500	55.600
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	43.709	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	335.838	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	58.575	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	215.741	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.105.491	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	1.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	213.122	230.000	300.000	350.000	350.000	350.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	98.291					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.953	8.550	8.650	8.850	9.050	9.150
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	535					
5412100	Fort- und Weiterbildung	7.296	5.500	5.600	5.800	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	103					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.835	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45					
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.139	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	744					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.351.320	4.148.510	4.283.810	4.349.300	4.360.070	4.369.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.965.304	-3.492.260	-3.583.960	-3.625.950	-3.636.720	-3.646.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.965.304	-3.492.260	-3.583.960	-3.625.950	-3.636.720	-3.646.460
23	+ Außerordentliche Erträge	75.907					
4911020	Periodenfremde Erträge	75.907					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	744					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	75.163					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.890.141	-3.492.260	-3.583.960	-3.625.950	-3.636.720	-3.646.460

Erläuterungen Sachkonto 4141010

Veranschlagt wird seit 2016 die fachbezogene Pauschale des Landes aus der "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen".



Sachkonto 4211020

Veranschlagt werden ertragswirksame Ansprüche aus übergebenen Unterhaltsverpflichtungen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes. Mit der zum 01.01.2017 erwarteten Gesetzesänderung werden sich voraussichtlich die Einnahmen erhöhen.

Sachkonto 4221070

Veranschlagt werden auf diesem Sachkonto Sozialleistungen, wie Berufsausbildungsförderungsgelder, Berufsausbildungsbeihilfen oder Renten. Die Höhe des Ansatzes ist nur schwer kalkulierbar und orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Sachkonto 4481010

Das Land beteiligt sich mit 7/15 an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (vgl. Sachkonto 5339580).

Sachkonto 4482010

Sofern die Zuständigkeit für die Betreuung unbegleiteter minderjährig eingereister Flüchtlinge im gleichen Umfang bestehen bleibt, kann mit dem Ansatz auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung kalkuliert werden. Neben Kostenerstattungen für diesen Personenkreis sind hier insbesondere Kostenerstattungen bei Zuständigkeitswechseln im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 86c SGB VIII und im Rahmen der Dauerpflege nach § 86 Abs. 6 SGB VIII berücksichtigt.

Sachkonto 4591080

Mit den eingehenden Spenden wird es möglich, Hilfen zu leisten, welche zwar nicht zum gesetzlichen Leistungsumfang der Jugendhilfe zählen, deren finanzieller und inhaltlicher Unterstützungsbedarf dennoch gegeben ist (vgl. Sachkonto 5318270).

Sachkonto 5231010

Aus den ertragswirksamen Ansprüchen aus Unterhaltsverpflichtungen (vgl. Sachkonto 4211020) sind 7/15 an das Land abzuführen.

Sachkonto 5231040

Veranschlagt werden insbesondere Kostenerstattungen bei Zuständigkeitswechseln im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 86c SGB VIII und im Rahmen der Dauerpflege nach § 86 Abs. 6 SGB VIII.

Sachkonto 5231050

Die Kalkulation basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre. Insbesondere die nicht abschätzbare Verweildauer im Rahmen der Inobhutnahme und durch die weiterhin erwartete Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen kann der Ansatz nur geschätzt werden. Darüber hinaus



wird eine Vereinbarung mit einem Freien Träger über die Sicherstellung der Rufbereitschaft und die Aufnahmegarantie bei Inobhutnahmen angestrebt.

Sachkonto 5231060

Zum 01.01.2017 wird eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und den kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt getroffen. Im Zuge dessen werden die zu erstattenden Personal- und Sachkosten neu kalkuliert.

Sachkonto 5231070

Zwischen den Jugendämtern Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, dem Kreisjugendamt (linksrheinisch) des Rhein-Sieg-Kreises und des Kreisjugendamtes Euskirchen besteht eine Kooperation zur Durchführung von sozialen Trainingskursen für jugendliche und heranwachsende Straftäter.

Sachkonto 5232010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen wegen Zuständigkeitswechseln.

Sachkonto 5233010

Der Ansatz enthält die Verfahrenskosten zur Abwicklung des Unterhaltsvorschusses und der Beistandschaften.

Sachkonto 5238010

An dieser Stelle sind die Kostenerstattungen für die Kooperation mit den Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII in Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises sowie für die Nutzung der Fachberatung des Rhein-Sieg-Kreises im Zusammenhang mit Vereinbarungen nach § 78 ff SGB VIII veranschlagt.

Sachkonto 5318270

Veranschlagt werden Hilfeleistungen, welche zwar nicht zum gesetzlichen Leistungsumfang der Jugendhilfe zählen, deren finanzieller und inhaltlicher Unterstützungsbedarf jedoch gegeben ist. Diese werden ausschließlich aus Spenden (vgl. Sachkonto 4591080) finanziert.

Sachkonto 5331510

Der Ansatz ist insbesondere dem Einsatz von kostenintensiven Schulbegleitern und Integrationshelfern geschuldet. Vollstationäre Maßnahmen fallen dagegen weniger ins Gewicht. Die aktuellen und für 2017 prognostizierten Fallzahlen ergeben die Höhe des Ansatzes.



Sachkonto 5331580

Die "Frühen Hilfen" umfassen Aufwendungen für

- die Finanzierung der Familienhebamme
- das "Mama-Mia-Frühstückscafé"
- die FragNach-Netzwerkkoordinierungsstelle
- den Internetauftritt "Palette"
- den Elternbesuchsdienst inklusive der Sachkosten für das Begrüßungspaket

Die seit dem 01.10.2016 geltende Stundenerhöhung von 6,5 auf 10 für den Elternbesuchsdienst bedingt eine Erhöhung des Ansatzes, zumal über 80 % der Eltern diesen Service in Anspruch nehmen. Dieser Anteil hat die im Zeitpunkt der Konzeption kalkulierte Quote übertroffen. Zudem steigen die Geburtenzahlen kontinuierlich, welche höhere Sachkosten für das Begrüßungspaket nach sich ziehen.

Die in den Folgejahren kalkulierten Ansatzserhöhungen berücksichtigen die Tarifierhöhungen. Grundlage sind die jeweiligen Kooperationsvereinbarungen mit der Diakonie.

Sachkonto 5331590

Veranschlagt werden die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Ausweitung präventiver und bedarfsorientierter sozialer Gruppenarbeit entstehen.

Sachkonto 5332510

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2017 erwarteten Fallzahlen vorgenommen.

Sachkonto 5332520

Grundlage für den Ansatz ist der durchschnittliche Mittelbedarf der vergangenen Jahre.

Sachkonto 5332530

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2017 erwarteten Fallzahlen vorgenommen.

Sachkonto 5332540

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2017 erwarteten Fallzahlen vorgenommen.



Sachkonto 5339570

Der Vormund ist verpflichtet, in der Regel monatlich einen persönlichen Kontakt zu seinen Mündeln zu halten. Für diese Kontakte ist ein Handgeld zwischen 10 Euro und 20 Euro je Kontakt vorzuhalten. Der linksrheinische "Arbeitskreis Pflegekinder" veranstaltet regelmäßige Treffen und Qualifikationen für Pflegeeltern.

Sachkonto 5339580

Veranschlagt waren bisher Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben. Der Leistungsbezug war bisher auf maximal 72 Monate begrenzt. Der Gesetzgeber plant jedoch zum 01.01.2017 eine gravierende Gesetzesänderung. Danach ist beabsichtigt, Ansprüche für diese Kinder bis zu deren 18. Lebensjahr auszudehnen und zudem die Höchstleistungsdauer von bisher sechs Jahren aufzuheben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	8.127	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.580	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	56.120	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	71.584	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	6.769	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.007	509.400	542.000	565.500	565.500	565.500
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	126.740	107.400	140.000	163.500	163.500	163.500
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	124.267	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.999	500	500	500	500	500
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	170	500	500	500	500	500
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	442					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.713	655.400	699.000	722.500	722.500	722.500
10	- Personalauszahlungen	725.092	768.810	839.010	847.400	855.870	864.410
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	100.548	102.530	105.560	106.610	107.670	108.740
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	488.775	521.500	573.690	579.430	585.220	591.070
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.843	40.380	44.430	44.880	45.330	45.780
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.246	103.390	114.210	115.350	116.510	117.670
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	889	1.010	1.120	1.130	1.140	1.150
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	-210					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.881	390.800	400.300	400.300	400.300	400.300
7231010	Az. Erstattungen an Land	26.825	23.800	28.000	28.000	28.000	28.000
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	31.451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	17.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	4.800	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	169.970	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	3.021.535	2.979.500	3.035.000	3.090.900	3.092.000	3.093.100
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	413.402	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	77.605	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	219.207	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	164.688	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	45.347	47.000	52.500	53.400	54.500	55.600
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	43.709	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	361.311	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	56.940	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	191.358	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.123.694	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	214.496	230.000	300.000	350.000	350.000	350.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	99.028					
15	- Sonstige Auszahlungen	11.697	8.550	8.650	9.850	11.050	11.150
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	535					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	7.296	5.500	5.600	5.800	6.000	6.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	103					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.835	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.139	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	744					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.205	4.147.660	4.282.960	4.348.450	4.359.220	4.368.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573.493	-3.492.260	-3.583.960	-3.625.950	-3.636.720	-3.646.460
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139			20.000		
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro				20.000		
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	139					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139			20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-139			-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.573.632	-3.492.260	-3.583.960	-3.645.950	-3.636.720	-3.646.460
6911010	Ez. Außerordentlich	55.388					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.573.632	-3.492.260	-3.583.960	-3.645.950	-3.636.720	-3.646.460
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.573.644	-3.492.260	-3.583.960	-3.645.950	-3.636.720	-3.646.460



Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

In 2018 ist der Austausch eines Fahrzeuges im Fachbereich 51 vorgesehen. Vor dem Hintergrund des Umzuges in das neue Rathaus und der damit verbundenen Zentralisierung der Fachbereiche ist eine Untersuchung des Dienstfahrzeugbedarfes durch das Fuhrparkmanagement erforderlich



Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Jugendhilfe					
Produkt	363.1	Jugendhilfe					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-18-008 Ersatz Nissan Note SU-SM 468				20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.000			
Summe				20.000			



Produktbereich 06
Kinder-,Jugend- und
Familienhilfe
Tagesbetreuung



Produktbeschreibung Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tagesbetreuung
Produkt	365.1	Tagesbetreuung

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, freier Trägerschaft und Kindertagespflege

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

externe Schnittstellen

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), freie Träger

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Tagesstättenausbaugesetz (TAG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze



Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145.987	3.216.150	3.454.170	3.532.170	3.584.480	3.634.290
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	61.080	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	42.566					
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.130.205	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	264.593					
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	175.081	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	211.243	230.000	250.000	257.000	264.000	271.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	31.352	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	70.165	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	858					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	82.844	80.150	84.170	105.170	100.480	93.290
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.446	1.050.000	1.240.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	813.324	850.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	625					
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	195.497	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.689	193.850	254.000	254.000	254.000	254.000
4411000	Mieten und Nebenkosten	15.589	34.850	54.000	54.000	54.000	54.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	163.100	159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.589	119.000				
4480040							
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	159.404	119.000				
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	5.600					
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	25.058					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	527					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.944					
4588500	Erträge aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	5.195					
4591000	Spendenerträge	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	225					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	225					
10	= Ordentliche Erträge	4.534.345	4.581.000	4.950.170	5.078.170	5.130.480	5.180.290
11	- Personalaufwendungen	3.933.125	4.415.320	4.588.180	4.634.080	4.680.420	4.562.620
5011000	Dienstbezüge der Beamten	79.433	81.130	83.250	84.080	84.920	85.770
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.994.402	3.359.050	3.493.220	3.528.160	3.563.440	3.470.380
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	19.844	24.240	24.000	24.240	24.480	24.720



Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	235.034	263.960	270.590	273.300	276.040	268.810
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	593.642	673.090	703.030	710.050	717.130	698.370
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.376	9.700	9.680	9.780	9.880	9.980
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	3.395	4.150	4.410	4.470	4.530	4.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.704	770.050	740.050	807.350	711.340	716.320
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010	Strom	19.329	37.450	38.200	38.650	39.100	39.550
5241020	Heizung	45.604	50.200	51.000	51.500	52.000	52.500
5241030	Wasser	4.272	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5241040	Abwasser	12.907	13.900	14.350	14.400	14.450	14.500
5241050	Reinigung	77.059	86.650	87.450	88.250	89.050	89.900
5241060	Abfallbeseitigung	7.157	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241080	Gebäudeversicherungen	10.451	13.800	14.900	15.000	15.100	15.200
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	14.479	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	280.759	177.550	90.850	155.850	57.150	59.950
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	2.355	17.000	16.800	17.200	17.990	18.220
5252000	Unterhaltung der BGA	9.617	15.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5252020	Unterhaltung der BGA IT	968	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.056	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	161.564	159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	949					
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	6.278					
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung	204					
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	59.700	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	31					
5281090	Verbrauchsmittel	1.979	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5291210	Sonstige Dienstleistungen	3.489					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.540	206.820	241.310	248.110	246.630	216.830
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	49					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	122.268	142.850	164.140	167.140	167.070	159.200
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.418	39.070	56.170	59.970	58.560	36.630
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.806	24.900	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	2.761.210	3.596.000	4.319.000	4.671.000	4.778.000	4.886.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.426	190.000	293.000	345.000	352.000	360.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.938.437	2.600.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
5318160	Weiterleitung von Spenden	150					



Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318220	Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung an Freie Träger	4.750					
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	3.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	709.715	800.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	21.954					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.017	50.435	48.535	47.535	47.635	47.335
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	1.938					
5412100	Fort- und Weiterbildung	16.929	18.800	19.000	18.000	18.100	17.800
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.100	2.100				
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.138	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5431020	Portokosten	4					
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.156	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5441020	Unfallversicherung	6.890	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5441050	Elektronikversicherung	52	135	135	135	135	135
5499090	Aufwendungen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	2.810					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	121.959					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.729.596	9.038.625	9.937.075	10.408.075	10.464.025	10.429.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.195.251	-4.457.625	-4.986.905	-5.329.905	-5.333.545	-5.248.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.195.251	-4.457.625	-4.986.905	-5.329.905	-5.333.545	-5.248.815
23	+ Außerordentliche Erträge	69.362					
4911020	Periodenfremde Erträge	69.362					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	121.959					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-52.597					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.247.848	-4.457.625	-4.986.905	-5.329.905	-5.333.545	-5.248.815

Erläuterungen Sachkonto 4141010

Es wird mit einer stabilen Fallzahl an Betreuungen in der Tagespflege gerechnet.

Sachkonto 4141020

Die bislang vom Land bewilligte Zuwendung zur Sprachförderung läuft in 2016 aus und wird durch die Förderung nach § 21 des Kinderbildungsgesetzes ersetzt (vgl. Sachkonto 4141200).

Sachkonto 4141030

Das Land beteiligt sich je nach Trägertyp mit 30% bis 38,5% an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Die Anzahl der betreuten Kinder (U3 und Ü3) steigt weiterhin. Unter



Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Erhöhung der Kindpauschale wird mit einer Ertragssteigerung kalkuliert.

Sachkonto 4141040

Zur Zeit werden zwei Familienzentren, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, mit je 13.000 Euro nach § 21 Abs. IV des Kinderbildungsgesetzes gefördert. Seit dem Kindergartenjahr 2012/ 2013 wird der weitere Ausbau anhand von sozialen Indikatoren kontingentiert. Eine Zuweisung zugunsten von Meckenheim ist dabei nicht erfolgt.

Sachkonto 4141170

Das Land gewährt den Jugendämtern unter bestimmten Voraussetzungen für jedes Kind, welches das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, eine zusätzliche Zuwendung pro Kindergartenjahr.

Sachkonto 4141180

Nach § 21 Abs. 10 des Kinderbildungsgesetzes gewährt das Land eine pauschale Zuwendung in Höhe von 5,1 % der Summe aus beantragten Pauschalen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zu deren Einschulung. Sie soll die verminderten Erträge aus der Beitragsfreiheit für Eltern im letzten Kindergartenjahr ausgleichen.

Sachkonto 4141190

Das Land gewährt dem Jugendamt unter bestimmten Voraussetzungen eine Zuwendung für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf beim Bildungsprozess. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 30.09.2014 entschieden, dass die KiTa "Johannesnest" und die KiTa "Villa Regenbogen" die Zuwendungen von jeweils 25.000 Euro erhalten sollen.

Sachkonto 4141200

Das Land gewährt dem Jugendamt eine Zuwendung für den zusätzlichen Sprachförderbedarf nach festgelegten Kriterien. Die Fördergelder sind für eine sozialpädagogische Fachkraft mit besonderen Kenntnissen in der Sprachförderung einzusetzen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 30.09.2014 über die Zuweisung von jeweils 5.000 Euro entschieden (vgl. Sachkonto 5271210).

Sachkonto 4141210

Das Land gewährt dem Jugendamt für jede Einrichtung eine Zuwendung zur Unterstützung des Personals. Die Pauschale ist vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden einzusetzen.



Sachkonto 4321250

Wegen steigender Kinderzahlen und der für Mitte 2017 vorgesehenen Inbetriebnahme der dreigruppigen Kindertagesstätte im Schlegelweg 23c wird mit steigenden Erträgen gerechnet.

Sachkonto 4321270

Die Höhe der Elternbeiträge wird an das Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Es wird mit einer stabilen Fallzahl an Betreuungen in der Tagespflege kalkuliert.

Sachkonto 4411000

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

Veranschlagt werden hierunter die Mieterträge aus dem Mietverhältnis mit dem Deutschen Familienverband für die Spielgruppe "Mauseloch" in Höhe von 6.000 Euro.

KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

Veranschlagt werden hierunter die Mieterträge aus dem Mietverhältnis mit einem freien Träger in Höhe von 38.300 Euro.

Sachkonto 4421070

Aus dem Betreuungsvertrag der jeweiligen Einrichtung in Verbindung mit der Benutzungsordnung ergibt sich für jedes Kind die Möglichkeit der kostenpflichtigen Teilnahme am Mittagessen. Die in den Betreuungsverträgen mit den Erziehungsberechtigten ausgehandelten Gegenleistungen werden an dieser Stelle veranschlagt.

Sachkonto 5241160

Kindergarten "CariNest"

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 5.100 Euro sowie für die jährliche Wartung des Flachdaches 1.000 Euro eingeplant.

Kindergarten Sonnengarten, Baumschulenweg:

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.150 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind 2.500 Euro für die im 3-Jahres Rhythmus wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen berücksichtigt.



Kindergarten Am Ehrenmal, Schlegelweg 23c:

Die Liegenschaft wurde gemäß Ratsbeschluss vom 06.07.2016 i. V. m. dem Ratsbeschluss vom 14.12.2016 am 22.12.2016 an die Evangelische Axenfeld Gesellschaft gGmbH, zur Betreibung einer Kindertageseinrichtung in eigener Trägerschaft, veräußert.

Kindergarten Sankt Jakobus, Raiffeisenstraße:

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden 2.250 Euro veranschlagt.

Kindergarten Flohkiste, Kirchstraße 24:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.750 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

3.500 Euro Erneuerung Garagendacheindeckung
jährlich 500 Euro Wartung Satteldach

Kindergarten Pustebume, Siebengebirgsring 10:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.200 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

3.500 Euro Neuanstrich Holzverkleidung Attika
6.000 Euro Fingerklemmschutz Türen gem. Forderung UK NW
jährlich 500 Euro Wartung Schräg- und Flachdach
2.500 Euro Wiederkehrende Prüfung der Elektronischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen ab 2019 im 3-Jahres-Rhythmus

Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Straße 144:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.250 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
3.000 Euro Fingerklemmschutz Türen gem. Forderung UK NW. In 2016 beauftragt - Durchführung und Schlussrechnung in 2017
2.500 Euro Wiederkehrende Prüfung der Elektronischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen ab 2019 im 3-Jahres-Rhythmus



Kindergarten Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.200 Euro sind für die Erneuerung der Einbauküche im Gruppenraum 4.000 Euro vorgesehen.

Kindergarten Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.250 Euro ist für die jährliche Wartung des Flachdaches 500 Euro berücksichtigt.

Kindergarten Neue Mitte, Siebengebirgsring 8:

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.800 Euro eingeplant.

Kindergarten Steinbüchel, Kastanienstraße 2:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.000 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

5000 Euro Erneuerung Deckenplatten Gruppenraum (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

3.000 Euro Fingerklemmschutz Türen gem. Forderung Unfallkasse NRW. In 2016 beauftragt - Durchführung und Schlussrechnung in 2017

jährlich 500 Euro Wartung Flachdach

2.500 Euro Wiederkehrende Prüfung der Elektronischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen ab 2019 im 3-Jahres-Rhythmus

Kindergarten Löwenzahn, Auf dem Driesch 1:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.600 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

4.800 Euro Erneuerung U3-Wickeltischeinrichtung Raum EG 06 (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

7.500 Euro Sanierung Holzboden Mittlerer Gruppenraum EG 08 (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

1.500 Euro Fingerklemmschutz Türen gem. Forderung UK NW. In 2016 beauftragt - Durchführung und Schlussrechnung in 2017

jährlich 500 Euro Wartung Schrägdächer

6.500 Euro Erneuerung Personal-WC



Für 2018:

40.000 Euro Ausbesserung und Sanierung Teilflächen der Putzfassade

10.000 Euro Aufdämmung Dachboden

12.000 Euro zwei Stück Vordächer, Wetterseite Nebentüren zum Garten

2.500 Euro Wiederkehrende Prüfung der Elektronischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen ab 2019 im 3-Jahres-Rhythmus

Sachkonto 5241220

Kindergarten Sonnengarten, Baumschulenweg:

700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

600 Euro Wartung der Lüftungsanlage

500 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

1.200 Euro Wartung der Heizungsanlage

300 Euro Wartung und Prüfung der automatischen Türanlage

1.000 Euro Wartung und Entleerung der Fettabscheideranlage Küche

900 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

230 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

Kindergarten CariNest, Im Ruhrfeld 16

500 Euro Wartung der Lüftungsanlage

500 Euro Wartung der Heizungsanlage

500 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

900 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

1.000 Euro Wartung und Entleerung der Fettabscheideranlage Küche

230 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

Kindergarten Flohkiste, Kirchstraße 24:

200 Euro Wartung der Heizungsanlage

600 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

140 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)

Kindergarten Pustebblume, Siebengebirgsring 10:

200 Euro Wartung der Heizungsanlage

120 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)

400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel



Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Straße 144:

300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
250 Euro Wartung der Heizungsanlage
100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31:

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

Kindergarten Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a:

250 Euro Wartung der Heizungsanlage
100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Neue Mitte, Siebengebirgsring 8:

120 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Steinbüchel, Kastanienstraße 2:

700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
180 Euro Wartung der Heizungsanlage
200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Löwenzahn, Auf dem Driesch 1:

300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
1.300 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
370 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

Sachkonto 5252000

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der drei Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebenen und der Geräte in der Turnhalle, sowie deren etwaige Reparaturen werden zusätzlich 450 Euro veranschlagt.



KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der drei Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebenen und Geräte in der Turnhalle, sowie deren etwaige Reparaturen werden zusätzlich 450 Euro veranschlagt.

KiTa Pustelblume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der beiden Gruppen wird ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der beiden Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für etwaige Reparaturen der Geräte in der Turnhalle werden zusätzlich 200 Euro veranschlagt.

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für die Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Zusätzlich werden 200 Euro für die Prüfung der Spielebene veranschlagt.

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der drei Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für etwaige Reparaturen der Geräte in der Turnhalle werden zusätzlich 200 Euro veranschlagt.

KiTa Pustelblume, Siebengebirgsring 10

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der vier Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebene und der Geräte in der Turnhalle, sowie deren etwaige Reparaturen werden zusätzlich 450 Euro veranschlagt.



KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der vier Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebene und der Geräte in der Turnhalle werden zusätzlich 250 Euro veranschlagt.

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der beiden Gruppen wird ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Sachkonto 5271020

Für die unterjährige Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial wird für jede Gruppe in den jeweiligen Kitas ein Sockelbetrag von 600 Euro angesetzt. Darüber hinaus wird für die Kita "Pustablume" 1.000 Euro für den Ersatz von Puzzle- und Gesellschaftsspielen veranschlagt.

Sachkonto 5271060

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Zubereitung von Mittagessen für die Kinder der jeweiligen Kindertagesstätte.

Sachkonto 5271190

Die Verwendung der Landeszuweisungen nach § 21 Abs. IV des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141170) ist für den Einsatz zusätzlicher Personalkraftstunden bindend. Mit der Inbetriebnahme der dreigruppigen Kindertagesstätte mit zwei U3-Gruppen im Schlegelweg 23c erhöht sich der Ansatz.

Sachkonto 5271200

Die Landeszuweisungen nach § 21a des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141190) ist für pädagogisches Personal einzusetzen. Nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 30.09.2014 werden die Zuwendungen zunächst für drei Jahre befristet an die freien Träger der Kindertageseinrichtung "Johannesnest" weitergeleitet.

Sachkonto 5271210

Die Landeszuweisungen nach § 21b des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141200) sind für eine sozialpädagogische Fachkraft mit besonderen Kenntnissen in der Sprachförderung einzusetzen. Nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 30.09.2014 erhält der freie Träger der Kindertageseinrichtung "Arche" die Förderung zunächst für drei Jahre befristet.



Sachkonto 5271220

Die Landeszuweisungen nach § 21 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141210) sind für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen. Die Förderung erhalten Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Sachkonto 5281090

Für jede Gruppe der jeweiligen Kindertagesstätte wird ein Sockelbetrag von 100 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen, z.B. bei der Hausapotheke veranschlagt.

Sachkonto 5318010

Veranschlagt werden die vertraglich vereinbarten Sonderzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger, nämlich für die KiTa "Johannesnest" und für die Elterninitiativen "Flohkiste" und "Zaunkönige" in Höhe von 83.000 Euro für 2017, sowie der Zuschuss an die Spielgruppe "Mauseloch" in Höhe von 30.000 Euro.

Darüber hinaus sind ab 2017 Zuschüsse für die in 2016 in Betrieb genommenen Einrichtungen "CariNest" und "Apfelbaum", sowie die seit dem 01.08.2016 übernommene Kindertagesstätte "Arche" mit insgesamt 150.000 Euro einschließlich der nach dem Kinderbildungsgesetz vorgesehenen jährlichen Steigerung kalkuliert.

Zudem wird in 2017 erstmalig ein Trägeranteil für die ehemalige KiTa "Ehrenmal" übernommen und ein Mietzuschuss gewährt. In 2017 fallen hierfür 30.000 Euro, ab 2018 70.000 Euro an.

Sachkonto 5318130

Laut Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege der Stadt Meckenheim wird die Hälfte der Kosten für den Qualifizierungskurs übernommen.

Sachkonto 5318140

An dieser Stelle sind die pauschalen Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft nachgewiesen. Die Zuweisungen sind zum Teil durch Landesmittel gedeckt (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141030). Die voraussichtliche Inbetriebnahme der Kindertagesstätte im Schlegelweg 23c Mitte 2017 und die gesetzlich geregelten Steigerungsraten sind im Ansatz berücksichtigt.

Sachkonto 5318260

Veranschlagt werden Mittel zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für den Ausbau von U3-Plätzen. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel von 500 Euro je neu eingerichteter Tagespflegestelle dienen als Förderungsgrundlage.



Sachkonto 5331520

Die Anzahl der Tagespflegeplätze konnte seit 2009 verdreifacht werden. Perspektivisch ist mit einer stabilen Fallzahl an Tagespflegebetreuungen zu rechnen. Der Ansatz ist an das erwartete Rechnungsergebnis aus 2016 angepasst.

Sachkonto 5412100

Aufgrund der durch gesetzliche Vorgaben gestiegenen Anforderungen an das Kindertagesstättenpersonal sind diverse kindertagesstättenübergreifende Fortbildungen zu den Themen Sprachförderung, Inklusion u.a. notwendig. Veranschlagt werden

- 2.400 Euro für Fortbildungen Qualitätsmanagement
- 600 Euro für Inhouse-Schulungen Sprachförderung
- 800 Euro für Inhouse-Schulungen Partizipation
- 1.400 Euro für Fortbildungen "KiTa-Vital"
- 800 Euro für Fortbildungen Inklusion

Darüber hinaus hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein Bedarf an regelmäßigen Supervisionsterminen auf Leitungsebene besteht. Hierfür werden 2.500 Euro eingeplant. Ferner besteht in den Kindertagesstätten ein Bedarf an Teamsupervisionen.

Sachkonto 5431000

Für jede Einrichtung wird ein Grundbetrag von 600 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 600 Euro für für Zeitschriftenabos bzw. Fachliteratur, Anschaffungen im Rahmen der Portfolio-Arbeit sowie für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Sachkonto 5431030

Für jede Kindertagesstätte besteht eine Flatrate-Vereinbarung mit der Firma bn:t. Darüber hinaus wurden in 2012 Diensthandys beschafft, welche mit Prepaid-Karten der Firma "blau.de" ausgestattet sind.



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.379	3.136.000	3.370.000	3.427.000	3.484.000	3.541.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	61.080	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	25.300					
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	2.253.426	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	191.966	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	229.182	230.000	250.000	257.000	264.000	271.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	33.852	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	75.915	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	492					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.608	1.050.000	1.240.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	831.670	850.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	625					
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	198.313	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.624	193.850	254.000	254.000	254.000	254.000
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	15.589	34.850	54.000	54.000	54.000	54.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	159.035	159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.582	119.000				
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	140.201	119.000				
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	4.444					
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	31.409					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	527					
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	114					
6591000	Ez. von Spenden	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	5.068					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	2.337					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408.769	4.500.850	4.866.000	4.973.000	5.030.000	5.087.000
10	- Personalauszahlungen	3.940.285	4.415.320	4.588.180	4.634.080	4.680.420	4.562.620
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	79.637	81.130	83.250	84.080	84.920	85.770
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.994.402	3.359.050	3.493.220	3.528.160	3.563.440	3.470.380
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	19.844	24.240	24.000	24.240	24.480	24.720
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	235.034	263.960	270.590	273.300	276.040	268.810
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	593.642	673.090	703.030	710.050	717.130	698.370
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.376	9.700	9.680	9.780	9.880	9.980
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	3.395	4.150	4.410	4.470	4.530	4.590
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	5.073					



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.924					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.493	770.050	740.050	807.350	711.340	716.320
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241010	Az. Strom	19.876	37.450	38.200	38.650	39.100	39.550
7241020	Az. Heizung	46.670	50.200	51.000	51.500	52.000	52.500
7241030	Az. Wasser	4.272	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
7241040	Az. Abwasser	12.164	13.900	14.350	14.400	14.450	14.500
7241050	Az. Reinigung	86.381	86.650	87.450	88.250	89.050	89.900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	8.087	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	10.451	13.800	14.900	15.000	15.100	15.200
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.715	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	297.812	177.550	90.850	155.850	57.150	59.950
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	2.622	17.000	16.800	17.200	17.990	18.220
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	9.498	15.500	11.800	11.800	11.800	11.800
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	968	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.654	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000
7271060	Az. für Mittagessen	164.690	159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	949					
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	6.278					
7271140	Az. für Ausbau U3-Betreuung	204					
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	59.700	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	22.917	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	4.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	22.002	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	31					
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.985	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	3.489					
14	- Transferauszahlungen	2.722.458	3.596.000	4.319.000	4.671.000	4.778.000	4.886.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	82.426	190.000	293.000	345.000	352.000	360.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.942.207	2.600.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	150					
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	4.928					
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	4.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	665.538	800.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	21.954					
15	- Sonstige Auszahlungen	166.590	177.105	205.675	190.475	193.785	170.875
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	1.938					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	17.589	18.800	19.000	18.000	18.100	17.800
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.100	2.100				
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	16.301	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7431020	Az. Portokosten	4					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.156	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7441020	Az. Unfallversicherung	6.890	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7441050	Az. Elektronikversicherung	52	135	135	135	135	135
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	118.560					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651.826	8.958.475	9.852.905	10.302.905	10.363.545	10.335.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.056	-4.457.625	-4.986.905	-5.329.905	-5.333.545	-5.248.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162.000			
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land			162.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.000					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	108.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000		162.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.763	25.000	37.000	19.084		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	3.763	25.000	37.000	19.084		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.364	1.763.488	311.510			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	485.364	1.763.488	311.510			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.631	254.449	70.558	39.000	39.000	39.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	39.749	188.297	44.808	18.000	18.000	18.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	35.881	66.152	25.751	21.000	21.000	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.758	2.042.937	419.069	58.084	39.000	39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-456.758	-2.042.937	-257.069	-58.084	-39.000	-39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.699.814	-6.500.562	-5.243.974	-5.387.989	-5.372.545	-5.287.815
6911010	Ez. Außerordentlich	66.787					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.699.814	-6.500.562	-5.243.974	-5.387.989	-5.372.545	-5.287.815
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.699.814	-6.500.562	-5.243.974	-5.387.989	-5.372.545	-5.287.815

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Für die einzelnen Kindertagesstätten werden folgende Mittel benötigt:

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen



KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Pusteblume, Siebengebirgsring 10

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Pusteblume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 4.000 Euro Garderoben für 40 Kinder

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Für die einzelnen Kindertagesstätten werden folgende Mittel benötigt:

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen



KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Pustebume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Pustebume, Siebengebirgsring 10

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Weiterhin beinhaltet der Ansatz einen Pauschalbetrag, der sich an den Plätzen in den Kindertagesstätten orientiert. Er dient der Anschaffung von Hardware-Komponenten, wie PCs, Drucker etc.

Auszahlung f.d. Erwerb von Grundst., Gebäuden, BV

Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Straße 144:

25.000 Euro Neubau Blitzschutzanlage (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Kindergarten Steinbüchel, Kastanienstraße 2:

Im Zuge des U3-Ausbaus der KiTa "Steinbüchel" wurden Umbaumaßnahmen im Bestand durchgeführt sowie die Einrichtung durch zwei Anbauten erweitert. Die Maßnahme wurde in 2014, bis auf den Ausbau und Sanierung des dritten Sanitärraums ausgeführt. Die für 2016 geplante Sanierung konnte noch nicht durchgeführt werden. Die Umsetzung ist für 2017 vorgesehen.



Kindergarten Pusteblume, Siebengebirgsring 10:

Für den U3-Ausbau der viergruppigen Kita "Pusteblume" sind Umbaumaßnahmen im Bestand vorgesehen. In 2015 wurde mit der Planung des Gesamtkonzeptes begonnen und die Kosten in Höhe von insgesamt 380.000,- Euro ermittelt. Dabei werden für die Baunebenkosten 75.000,- Euro und für die Bauleistung 280.000,- Euro veranschlagt. Der Anschluss an das BHKW erfolgt durch die Stadtwerke. Die Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt.

Die Planungsleistungen erfolgten in 2017. Im Nachgang wurde mit den auszuführenden Bauleistungen begonnen. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes soll bis Mitte 2017 erfolgen. Weiterhin werden für die Teilerneuerung der Oberbodenbeläge im Zuge der U3-Qualifizierung der Kita 20.000 € veranschlagt.



Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tagesbetreuung
Produkt	365.1	Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-10-013 U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2	85.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000						
I-11-003 U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2	30.000	30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000					
I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10	75.000	138.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	300.000					
I-12-020 Neubau Kita Nördliche Stadterweiterung	50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000						
I-14-025 Kita "Im Ruhrfeld"	800.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000						
I-16-010 Blitzschutzanlage Kita Rappelkiste	25.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	25.000	25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
I-16-014 Erstausrüstung Kita Ruhrfeld	120.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000						
Summe	1.185.000	168.000					
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	51.100	55.000		39.000	39.000	39.000	