



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

strategische Ziele

- 6.1 Kinder, Jugendliche und Familien erhalten frühzeitig qualifizierte Beratung und Unterstützung. Im Bedarfsfall werden passgenaue Angebote zur Verfügung gestellt. Das Kindeswohl und der Kinderschutz haben höchste Priorität.
- 6.2 Der Rechtsanspruch auf eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist sichergestellt.
- 6.3 Die Offene Kinder- und Jugendarbeit behält über die Standorte Mosaik und Ruhrfeld sowie über die aufsuchende Arbeit ihren hochwertigen Standard.
- 6.4 Die Beteiligungsmöglichkeiten sind in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe etabliert. Dabei sind insbesondere auch Formen aktiver Eigenständigkeit umgesetzt.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.498	4.258.150	5.398.660	5.567.640	5.724.920	5.888.175	6.050.560	6.221.385
03	+ Sonstige Transfererträge	147.660	142.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	142.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.739	1.340.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.108	296.500	268.000	271.000	273.000	261.000	266.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.019	747.000	847.000	730.000	625.000	625.000	625.000	625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.838	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.710.861	6.790.650	7.746.160	7.801.140	7.855.420	8.006.675	8.174.060	8.359.885
11	- Personalaufwendungen	5.936.855	6.124.280	6.767.500	6.857.970	6.926.550	6.995.780	7.065.690	7.136.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.950	1.516.950	1.498.590	1.641.340	1.635.740	1.446.860	1.594.810	1.461.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	266.531	230.721	222.406	231.326	227.726	229.946	232.701
15	- Transferaufwendungen	9.917.674	8.664.500	9.774.200	9.750.300	9.891.400	10.037.500	10.183.600	10.329.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.962	65.541	77.060	77.260	76.510	73.052	73.752	74.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.639.496	16.637.802	18.348.071	18.549.276	18.761.526	18.780.918	19.147.798	19.234.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.928.634	-9.847.152	-10.601.911	-10.748.136	-10.906.106	-10.774.243	-10.973.738	-10.874.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.326							



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.929.961	-9.847.152	-10.601.911	-10.748.136	-10.906.106	-10.774.243	-10.973.738	-10.874.478
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.929.961	-9.847.152	-10.601.911	-10.748.136	-10.906.106	-10.774.243	-10.973.738	-10.874.478
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-8.929.961	-9.847.152	-10.601.911	-10.748.136	-10.906.106	-10.774.243	-10.973.738	-10.874.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481		21.400	21.400	20.550	19.750	19.750	19.750
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-8.929.480	-9.847.152	-10.623.311	-10.769.536	-10.926.656	-10.793.993	-10.993.488	-10.894.228
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-8.929.480	-9.847.152	-10.623.311	-10.769.536	-10.926.656	-10.793.993	-10.993.488	-10.894.228
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455.953	4.145.300	5.259.200	5.434.600	5.590.000	5.755.400	5.920.800	6.086.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.284	142.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	142.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.138	1.340.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.039	296.500	268.000	271.000	273.000	261.000	266.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.098	747.000	847.000	730.000	625.000	625.000	625.000	625.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.019.672	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.333.185	6.677.800	7.606.700	7.668.100	7.720.500	7.873.900	8.044.300	8.224.700
10	- Personalauszahlungen	5.932.926	6.124.280	6.767.500	6.857.970	6.926.550	6.995.780	7.065.690	7.136.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.881	1.516.950	1.498.590	1.641.340	1.635.740	1.446.860	1.594.810	1.461.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.326							
14	- Transferauszahlungen	9.416.684	8.664.500	9.774.200	9.750.300	9.891.400	10.037.500	10.183.600	10.329.700
15	- Sonstige Auszahlungen	244.093	65.541	98.460	98.660	97.060	92.802	93.502	94.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.087.909	16.371.271	18.138.750	18.348.270	18.550.750	18.572.942	18.937.602	19.021.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.754.725	-9.693.471	-10.532.050	-10.680.170	-10.830.250	-10.699.042	-10.893.302	-10.796.712
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310							



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.464							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.653							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.502							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.708							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.856	48.000	46.000	39.400	43.600	55.500	45.000	49.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.564	48.000	46.000	39.400	43.600	55.500	45.000	49.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.066	-48.000	-46.000	-39.400	-43.600	-55.500	-45.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.798.790	-9.741.471	-10.578.050	-10.719.570	-10.873.850	-10.754.542	-10.938.302	-10.845.712
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.798.790	-9.741.471	-10.578.050	-10.719.570	-10.873.850	-10.754.542	-10.938.302	-10.845.712
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-93							



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.798.883	-9.741.471	-10.578.050	-10.719.570	-10.873.850	-10.754.542	-10.938.302	-10.845.712



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



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

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.681	64.690	69.385	70.035	70.685	71.335	71.985	72.635
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	45.482	39.800	42.000	42.400	42.800	43.200	43.600	44.000
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	1.199							
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		24.890	27.385	27.635	27.885	28.135	28.385	28.635
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500	500
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.984	23.500	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	8.289	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.334	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500							
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	15.861	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918							
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	845							
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	1.859							



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	213							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	84							
4591000	Spendenerträge	2.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	79.667	92.690	97.885	101.535	102.185	102.835	103.485	104.135
11	- Personalaufwendungen	376.759	363.130	410.900	416.330	420.490	424.670	428.920	433.210
5011000	Dienstbezüge der Beamten	29.257	29.440	30.380	30.680	30.980	31.280	31.600	31.920
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.142	251.570	285.510	289.360	292.260	295.180	298.130	301.110
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	9.116	10.630	10.190	10.330	10.430	10.530	10.640	10.750
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	20.570	19.460	22.110	22.410	22.630	22.850	23.070	23.300
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf	443		620	630	640	650	660	670
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	53.644	50.890	58.640	59.430	60.030	60.630	61.240	61.850
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	3.002	440	3.320	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	585	700	130	130	130	130	130	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.262	206.280	215.850	227.600	380.650	228.800	214.450	214.750
5241010	Strom	6.716	6.800	6.850	6.900	6.950	7.000	7.050	7.100



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241020	Heizung		17.800	24.400	24.600	19.400	19.600	19.800	20.000
5241030	Wasser	293	500	550	550	550	550	550	550
5241040	Abwasser	1.555	2.000						
5241050	Reinigung	20.061	23.250	35.400	35.950	28.500	29.050	29.600	30.150
5241060	Abfallbeseitigung	2.133	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5241080	Gebäudeversicherungen	6.579	6.550	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900	6.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.009	1.000	2.200	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	39.698	15.100	6.500	7.100	176.850	21.950	7.050	7.200
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	6.614	7.780	6.250	8.300	5.250	7.450	7.150	6.450
5252000	Unterhaltung der BGA	1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	34.736	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	119.456	86.750	86.750	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5281090	Verbrauchsmittel	926	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.805	52.640	52.540	53.370	53.290	54.280	52.780
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.105	4.940	4.840	5.670	5.590	6.580	5.080



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	24.783	60.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	15.573	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318150	Zusch. an freie Träger f. Maßnahmen d. Jugendarbeit		31.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	1.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	123	500	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	7.083	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.335	9.070	14.064	14.064	14.064	14.064	14.064	14.064
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	6							
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.631	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.508	800	800	800	800	800	800	800
5431030	Telekommunikationsgebühren	544	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	Mitgliedsbeiträge		100	50	50	50	50	50	50
5431190	GEZ-Beiträge	70	70	214	214	214	214	214	214



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441050	Elektronikversicherung	3	200	200	200	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100	100	100
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	2.211							
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.138	691.685	727.454	744.534	902.574	754.824	745.714	748.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-579.471	-598.995	-629.569	-642.999	-800.389	-651.989	-642.229	-644.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-579.471	-598.995	-629.569	-642.999	-800.389	-651.989	-642.229	-644.669
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-579.471	-598.995	-629.569	-642.999	-800.389	-651.989	-642.229	-644.669
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-579.471	-598.995	-629.569	-642.999	-800.389	-651.989	-642.229	-644.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-37		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-579.434	-598.995	-633.269	-646.699	-804.089	-655.689	-645.929	-648.369
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-579.434	-598.995	-633.269	-646.699	-804.089	-655.689	-645.929	-648.369
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 4411070

Veranschlagt werden Erträge aus der Vermietung des Mosaik-Kulturhauses. Nach Wegfall der Corona-Beschränkungen wird mit Ertragssteigerungen gerechnet.

Sachkonto 5241090

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale von monatlich 100 Euro.

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind ausschließlich Mittel für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für die jährliche Wartung der Dachflächen.

Jugendtreff Kinder City

In 2022 soll das Gebäude einen Glasfaseranschluss erhalten.

Sachkonto 5241220

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen beinhaltet u.a. die jährliche Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel und im Zwei-Jahres-Rhythmus die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher.

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze jährliche Wartungen der Einbruchmeldeanlage, der Drainagepumpe, der Brandschutztüren, der Sicherheitsbeleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich ihrer Brandschutzklappen. Darüber hinaus ist im dreijährlichen Rhythmus die Hygieneinspektion und die Reinigung der Raumlufttechnik-Anlage vorgesehen.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden neben den jährlichen Nutzungsentgelten für das Programm "Nupian" Aufwendungen für dessen Updates.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431030

Hier findet der Mittelbedarf aus den Telefonverträgen für das Kulturhaus Mosaik, den Kindertreff Kinder-City und für den Mobilfunk seine Berücksichtigung.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Für gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.681	39.800	42.000	42.400	42.800	43.200	43.600	44.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	45.482	39.800	42.000	42.400	42.800	43.200	43.600	44.000
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	1.199							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500	500
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.556	23.500	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	8.379	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.498	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250							
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	16.429	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.274							
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	415							



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	1.859							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.834	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	84							
6591000	Ez. von Spenden	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.250							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.344	67.800	70.500	73.900	74.300	74.700	75.100	75.500
10	- Personalauszahlungen	378.099	363.130	410.900	416.330	420.490	424.670	428.920	433.210
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	29.347	29.440	30.380	30.680	30.980	31.280	31.600	31.920
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.142	251.570	285.510	289.360	292.260	295.180	298.130	301.110
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	9.116	10.630	10.190	10.330	10.430	10.530	10.640	10.750
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.570	19.460	22.110	22.410	22.630	22.850	23.070	23.300
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	443		620	630	640	650	660	670
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.644	50.890	58.640	59.430	60.030	60.630	61.240	61.850
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.002	440	3.320	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7091000	Az. Pauschalisierte Lohnsteuer	585	700	130	130	130	130	130	130
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.250							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.383	206.280	215.850	227.600	380.650	228.800	214.450	214.750
7241010	Az. Strom	6.716	6.800	6.850	6.900	6.950	7.000	7.050	7.100
7241020	Az. Heizung		17.800	24.400	24.600	19.400	19.600	19.800	20.000
7241030	Az. Wasser	315	500	550	550	550	550	550	550
7241040	Az. Abwasser	1.555	2.000						
7241050	Az. Reinigung	20.029	23.250	35.400	35.950	28.500	29.050	29.600	30.150
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.992	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.579	6.550	6.700	6.750	6.800	6.850	6.900	6.950
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.009	1.000	2.200	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	21.486	15.100	6.500	7.100	176.850	21.950	7.050	7.200
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	7.114	7.780	6.250	8.300	5.250	7.450	7.150	6.450
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.936	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	34.759	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	119.456	86.750	86.750	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	926	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferauszahlungen	24.886	60.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	15.676	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit		31.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7339510	Az. des Jugendrates	1.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	123	500	500	500	500	500	500	500
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	7.083	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.667	9.070	17.764	17.764	17.764	17.764	17.764	17.764
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	6							
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.631	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.808	800	800	800	800	800	800	800
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	544	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		100	50	50	50	50	50	50
7431190	Az. GEZ-Beiträge	140	70	214	214	214	214	214	214
7441050	Az. Elektronikversicherung	3	200	200	200	200	200	200	200
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	2.211							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.035	638.880	678.514	695.694	852.904	705.234	695.134	699.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.691	-571.080	-608.014	-621.794	-778.604	-630.534	-620.034	-624.224
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.266							
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.266							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-564.204	-576.080	-613.014	-626.794	-783.604	-635.534	-625.034	-629.224
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-564.204	-576.080	-613.014	-626.794	-783.604	-635.534	-625.034	-629.224
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-93							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-564.297	-576.080	-613.014	-626.794	-783.604	-635.534	-625.034	-629.224



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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I-09-033 Umbau/Sanierung JuZe										763.703	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										763.703	
I-13-024 Umbau und Sanierung Mosaik - Kulturhaus Meckenheim										30.000 -1.547	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										30.000 -1.547	
Summe										30.000 762.156	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	247	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	169.245 108.373	



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



Produktbeschreibung Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Jugendhilfe

Produkt 363.1 Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	13.350	13.350	12.710	12.500	12.500	12.500	12.500
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		850	850	210				
03	+ Sonstige Transfererträge	147.660	142.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	142.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	32.173	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung i.E.	93.174	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000
4221070	Leist.v.Sozialleistungstr.für Hilfe zur Erziehung	21.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.275	747.000	847.000	730.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	329.841	245.000	392.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	562.131	502.000	455.000	310.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	303							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.770	500	500	500	500	500	500	500
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	1.032.969							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	282							
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	7.519							
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds		500	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.093.204	902.850	987.850	870.210	765.000	765.000	765.000	780.000
11	- Personalaufwendungen	897.244	949.950	944.950	957.320	966.900	976.570	986.310	996.170
5011000	Dienstbezüge der Beamten	110.890	111.630	108.680	109.760	110.860	111.970	113.090	114.220
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	611.998	656.130	647.490	656.230	662.800	669.430	676.120	682.880
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			4.200	4.260	4.300	4.340	4.380	4.420
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	48.577	50.790	50.150	50.830	51.340	51.850	52.360	52.890
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf			330	330	330	330	330	330
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	124.577	129.920	132.100	133.890	135.230	136.590	137.950	139.330
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf			1.710	1.730	1.750	1.770	1.790	1.810
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.203	1.480	290	290	290	290	290	290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.173	412.900	400.680	561.080	561.480	561.480	561.480	561.480
5231010	Erstattungen an Land	16.086	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	90.025	130.000	110.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	253.215	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	13.043	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	4.381	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	5.540	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		9.100	17.680	18.080	18.480	18.480	18.480	18.480
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	170.883	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.850	2.850	2.210	2.000	2.000	2.000	2.000
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.850	2.850	2.210	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	4.419.719	3.653.100	4.229.200	4.060.300	4.061.400	4.062.500	4.063.600	4.064.700
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec	6.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	370.107	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	153.329	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	347.323	320.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	141.925	190.000	350.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	22.872	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331580	Allg.Förd.der Erziehung i.d. Familie § 16 SGB VIII	54.376	55.600	56.700	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1.400	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	474.272	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5332520	Gem. Wohnf. f.Mütter/Väter u.Kinder §19 SGB VIII	297.118	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	428.925	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.397.490	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5339560	Betr.u.Vers.v.Kindern in Notsituatio § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	469.144	350.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	47.088							
5399010	periodenfremde Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	33.427							
5399020	periodenfr. Erziehungsbeistandschaften §30 SGBVIII	15.913							
5399030	periodenfr. sozialpä. Familienhilfe § 31 SGB VIII	24.148							
5399040	periodenfremde Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.315							
5399050	periodenfr. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	40.991							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5399060	periodenfr. Hilfe f. junge Volljährige §41 SGB VIII	17.162							
5399070	periodenfremde Heimerziehung § 34 SGB VIII	71.937							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.460	9.150	9.450	9.450	9.450	9.650	9.650	9.650
5412100	Fort- und Weiterbildung	7.463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren			300	300	300	300	300	300
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.069	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erläss	1.095							
5499060	periodenfremde Erstatt. an örtl. Jugendhilfeträger	23.530							
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.596	5.027.950	5.587.130	5.590.360	5.601.230	5.612.200	5.623.040	5.634.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.811.392	-4.125.100	-4.599.280	-4.720.150	-4.836.230	-4.847.200	-4.858.040	-4.854.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.811.392	-4.125.100	-4.599.280	-4.720.150	-4.836.230	-4.847.200	-4.858.040	-4.854.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.811.392	-4.125.100	-4.599.280	-4.720.150	-4.836.230	-4.847.200	-4.858.040	-4.854.000



Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-3.811.392	-4.125.100	-4.599.280	-4.720.150	-4.836.230	-4.847.200	-4.858.040	-4.854.000
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-3.811.392	-4.125.100	-4.599.280	-4.720.150	-4.836.230	-4.847.200	-4.858.040	-4.854.000
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-3.811.392	-4.125.100	-4.599.280	-4.720.150	-4.836.230	-4.847.200	-4.858.040	-4.854.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4211020

Veranschlagt werden ertragswirksame Ansprüche aus übergegangenen Unterhaltsverpflichtungen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die jüngsten Rechnungsergebnisse gebieten eine Anpassung der Ansätze.

Sachkonto 4481010

Den Kommunen werden 70 Prozent der erbrachten Leistungen an Unterhaltsvorschüssen durch das Land erstattet.

Sachkonto 4482010

Insbesondere wegen Einstellung der Hilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgrund derer Volljährigkeit ist ab 2022 mit abnehmenden Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 5231010

Aus den ertragswirksamen Ansprüchen aus Unterhaltsverpflichtungen (vgl. Sachkonto 4211020) sind nunmehr fünfzig Prozent an das Land abzuführen.

Sachkonto 5231040

Veranschlagt werden insbesondere Kostenerstattungen bei Zuständigkeitswechseln für Pflegekinder. Ab 2022 stehen Zuständigkeitswechsel für zwei Pflegekinder in sogenannte Projektstellen an. Die dafür anfallenden Kosten werden mit 80.000 Euro je Fall kalkuliert.

Sachkonto 5231050

Die Kalkulation basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt sowohl steigende Fallzahlen von Inobhutnahmen, als auch einzelfallabhängige lange Laufzeiten bis zur Überleitung in die Hilfe zur Erziehung.

Sachkonto 5231060

Die jüngsten Rechnungsergebnisse der Vorjahre bedingen eine Anpassung der Ansätze.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5232010

Die Ansätze sind an die jüngsten Jahresergebnisse angepasst.

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "KDO Jugendwesen" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht eine 2,5-prozentige Preissteigerung für die Jahre 2021 und 2022 vor.

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze den Mittelbedarf für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang".

Sachkonto 5331510

Die Ansätze sind der Fallzahlentwicklung und der jüngsten Rechnungsergebnisse angepasst.

Sachkonto 5331540

Auch hier erfahren die Ansätze eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Sachkonto 5331550

Ab 2022 stehen Zuständigkeitswechsel für zwei Pflegekinder in sogenannte Projektstellen an. Die dadurch eingesparten Kosten werden mit 80.000 Euro je Fall kalkuliert (vgl. Sachkonto 5231040).

Sachkonto 5331570

Der Bedarf nach besonderen und neuen Angeboten, zum Beispiel für "Kinder aus der Klemme" steigt. Hilfeleistungen für diesen Personenkreis, welche nicht durch die §§ 30 bis 35 des Sozialgesetzbuches VIII gedeckt sind, sind hier veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5331590

Leistungen der Sozialen Gruppenarbeit bilden häufig die Vorstufe zur Erziehung in einer Tagesgruppe, insbesondere dann, wenn dort keine Plätze zur Verfügung stehen. Die Ansätze sind an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Sachkonto 5332510

Die Möglichkeit der vollstationären Unterbringung soll nur als letztmögliche Maßnahme in Betracht gezogen werden. Dennoch ist hier aufgrund der jüngsten Rechnungsergebnisse von steigendem Bedarf auszugehen.

Sachkonto 5332520

Derartige Maßnahmen sind in der Regel für ein bis eineinhalb Jahre befristet. Gegenwärtig ist kein Fall vorhanden.

Sachkonto 5332530

Hier werden insbesondere sämtliche vollstationäre Hilfen für junge Volljährige veranschlagt. Der Mittelbedarf ist auf der Grundlage der erwarteten Fallzahlen angepasst.

Sachkonto 5332540

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der jüngsten Rechnungsergebnisse sowie der aktuellen Fallzahlen vorgenommen.

Sachkonto 5339580

Sowohl die Fallzahlenentwicklung, als auch die jüngsten Rechnungsergebnisse machen Ansatzanpassungen erforderlich.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.



Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.284	142.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	142.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	31.298	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	593	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	86.468	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	20.925	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	772.025	747.000	847.000	730.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	329.841	245.000	392.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	442.492	502.000	455.000	310.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	-308							
07	+ Sonstige Einzahlungen	913.841	500	500	500	500	500	500	500
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	913.218							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500	500
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	623							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.650	902.000	987.000	870.000	765.000	765.000	765.000	780.000
10	- Personalauszahlungen	898.211	949.950	944.950	957.320	966.900	976.570	986.310	996.170
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	111.234	111.630	108.680	109.760	110.860	111.970	113.090	114.220
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	611.998	656.130	647.490	656.230	662.800	669.430	676.120	682.880
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			4.200	4.260	4.300	4.340	4.380	4.420
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	48.577	50.790	50.150	50.830	51.340	51.850	52.360	52.890
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte			330	330	330	330	330	330
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.577	129.920	132.100	133.890	135.230	136.590	137.950	139.330
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.710	1.730	1.750	1.770	1.790	1.810
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.203	1.480	290	290	290	290	290	290
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	623							
12	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.158	412.900	400.680	561.080	561.480	561.480	561.480	561.480



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7231010	Az. Erstattungen an Land	14.778	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	117.337	130.000	110.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	243.526	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	13.043	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.710	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände		9.100	17.680	18.080	18.480	18.480	18.480	18.480
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	167.764	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	4.320.901	3.653.100	4.229.200	4.060.300	4.061.400	4.062.500	4.063.600	4.064.700
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	5.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500	500
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	-222							
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	352.081	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	153.022	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	313.071	320.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	144.362	190.000	350.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	19.663	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	54.261	55.600	56.700	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1.050	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	442.008	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	291.283	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	418.867	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.392.645	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	472.906	350.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	258.889							
15	- Sonstige Auszahlungen	33.011	9.150	9.450	9.450	9.450	9.650	9.650	9.650
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	7.133	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			300	300	300	300	300	300
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.069	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7499050	Sonstige Periodenfremde Auszahlungen FB 51	23.530							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.282	5.025.100	5.584.280	5.588.150	5.599.230	5.610.200	5.621.040	5.632.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.973.632	-4.123.100	-4.597.280	-4.718.150	-4.834.230	-4.845.200	-4.856.040	-4.852.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-200							
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-200							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.973.832	-4.123.100	-4.597.280	-4.718.150	-4.834.230	-4.845.200	-4.856.040	-4.852.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.973.832	-4.123.100	-4.597.280	-4.718.150	-4.834.230	-4.845.200	-4.856.040	-4.852.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.973.832	-4.123.100	-4.597.280	-4.718.150	-4.834.230	-4.845.200	-4.856.040	-4.852.000



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Jugendhilfe

Produkt 363.1 Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe										10.000 17.457

Stadt Meckenheim





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)



Produktbeschreibung Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tagesbetreuung

Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515.317	4.180.110	5.315.925	5.484.895	5.641.735	5.804.340	5.966.075	6.136.250
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	26.728							
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	81.847	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	225		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.584.212	3.250.000	4.350.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000	5.100.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	12.500		10.000	10.000				
4141140	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke FB 65		70.000						
4141170	Landeszuweisung U3-Pauschale § 21 Abs. 3 KIBiz	247.485	220.000						
4141180	Landeszuweisung Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	289.739	295.000	550.000	565.000	580.000	595.000	610.000	625.000
4141190	Landeszuweisung für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4141200	Zuweisungen vom Land für zusätzl. Sprachförderbed.	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141210	Zuweisungen vom Land für Verfügungspauschalen	82.000	82.000						
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	84.182							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	246							
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	153	87.110	111.225	105.195	107.035	104.640	101.375	106.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.739	1.340.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.259.501	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	326.238	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.124	273.000	242.500	242.500	244.500	232.500	237.500	237.500
4411000	Mieten und Nebenkosten	73.199	70.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	222.925	202.500	227.000	227.000	229.000	217.000	222.000	222.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.827							
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.143							
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	60.770							
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	914							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	-6							



Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	52.926							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	5.943							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	6.512							
4582020	Ertr. aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	9.797							
4591000	Spendenerträge	810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	6.537.990	5.795.110	6.660.425	6.829.395	6.988.235	7.138.840	7.305.575	7.475.750
11	- Personalaufwendungen	4.662.852	4.811.200	5.411.650	5.484.320	5.539.160	5.594.540	5.650.460	5.706.970
5011000	Dienstbezüge der Beamten	87.799	88.080	102.450	103.470	104.510	105.550	106.610	107.680
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.546.212	3.649.180	4.098.700	4.154.020	4.195.560	4.237.520	4.279.900	4.322.680
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	26.410	24.210	33.610	34.060	34.390	34.720	35.060	35.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	276.862	291.270	316.420	320.690	323.890	327.120	330.370	333.700
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf	717		50	50	50	50	50	50
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	714.103	750.290	849.220	860.690	869.300	878.000	886.770	895.640
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	6.928	3.580	10.070	10.200	10.310	10.420	10.530	10.640
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	3.617	4.590	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	205							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.515	897.770	882.060	852.660	693.610	656.580	818.880	685.130
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	1.227		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	375	2.000	3.960	3.960	3.960	3.080	3.080	3.080
5241010	Strom	24.756	36.450	40.800	41.300	39.150	36.900	37.350	37.800
5241020	Heizung	42.463	56.400	78.400	78.850	49.550	40.250	40.650	41.050
5241030	Wasser	5.809	6.850	6.850	6.850	6.500	6.100	6.100	6.100
5241040	Abwasser	13.146	15.800						
5241050	Reinigung	93.214	92.650	249.550	249.900	117.700	113.600	114.700	115.800
5241060	Abfallbeseitigung	9.723	11.300	22.900	23.200	20.650	19.250	19.500	19.750
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	3.100						
5241080	Gebäudeversicherungen	12.952	12.950	13.750	13.850	13.300	12.700	12.750	12.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	15.321	17.700	31.550	31.850	20.300	19.450	19.750	20.050
5241160	Unterhaltung der Gebäude	79.172	189.450	80.550	53.000	64.300	55.600	209.300	73.800
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	12.137	18.220	23.450	19.600	16.750	23.450	19.500	18.700
5252000	Unterhaltung der BGA	9.857	11.200	12.600	12.600	14.900	13.700	15.800	15.800
5252020	Unterhaltung der BGA IT		2.400	3.200	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.042	17.600	20.000	20.000	21.300	19.800	19.800	19.800
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	182.583	202.500	227.000	227.000	234.000	222.000	229.000	229.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	658							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271190	Aufwendungen für zusätzliche U3-Pauschalen	146.917	120.000						
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	17.085	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	39.000	39.000						
5281090	Verbrauchsmittel	2.033	2.200	2.500	2.500	3.050	2.900	3.800	3.800
5291210	Sonstige Dienstleistungen	25							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	210.876	175.231	167.656	175.956	172.436	173.666	177.921
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		157.701	124.251	124.281	124.281	124.061	122.921	122.311
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56	33.675	25.480	22.875	29.175	25.875	28.245	30.610
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		19.500	25.500	20.500	22.500	22.500	22.500	25.000
15	- Transferaufwendungen	5.473.172	4.951.000	5.511.000	5.656.000	5.796.000	5.941.000	6.086.000	6.231.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	363.408	315.000	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000	325.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeleiternausbildung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger	3.861.219	3.680.000	3.900.000	4.020.000	4.140.000	4.260.000	4.380.000	4.500.000
5318160	Weiterleitung von Spenden	500							
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	14.500	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331520	Förderung v. Kindern i. Tagespflege § 23 SGB VIII	1.108.473	950.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000	1.400.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	124.333							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.167	47.321	53.546	53.746	52.996	49.338	50.038	50.538
5411020	ärztl. Untersuchungen u. betr. Gesundheitsmanagem.	25							
5412100	Fort- und Weiterbildung	22.658	18.500	18.900	19.100	19.100	19.300	20.000	20.000
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.968	14.800	16.800	16.800	15.600	14.400	14.400	14.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.236	4.800	6.760	6.760	6.760	5.600	5.600	5.600
5431190	GEZ-Beiträge	490	560	576	576	576	448	448	448
5441020	Unfallversicherung	9.193	8.500	10.300	10.300	10.750	9.400	9.400	9.900
5441050	Elektronikversicherung	119	161	210	210	210	190	190	190
5471020	Wertveränderungen bei VG über 410 Euro	97							
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	16							
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	75							
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	4.406							
5499050	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 51	136.233							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.651							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.075.762	10.918.167	12.033.487	12.214.382	12.257.722	12.413.894	12.779.044	12.851.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.537.772	-5.123.057	-5.373.062	-5.384.987	-5.269.487	-5.275.054	-5.473.469	-5.375.809
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326							
5511010	Zinsaufwendungen an Land	1.326							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.326							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.539.098	-5.123.057	-5.373.062	-5.384.987	-5.269.487	-5.275.054	-5.473.469	-5.375.809
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.539.098	-5.123.057	-5.373.062	-5.384.987	-5.269.487	-5.275.054	-5.473.469	-5.375.809
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-4.539.098	-5.123.057	-5.373.062	-5.384.987	-5.269.487	-5.275.054	-5.473.469	-5.375.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443		17.700	17.700	16.850	16.050	16.050	16.050
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			1.700	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-443		16.000	16.000	15.250	14.550	14.550	14.550



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-4.538.654	-5.123.057	-5.390.762	-5.402.687	-5.286.337	-5.291.104	-5.489.519	-5.391.859
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-4.538.654	-5.123.057	-5.390.762	-5.402.687	-5.286.337	-5.291.104	-5.489.519	-5.391.859
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 4141020

Seit 2018 fördert das Land Fortbildungen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs. Die Verwendung der Mittel ist bei Sachkonto 5412100 veranschlagt.

Sachkonto 4141030

Durch die Novelle des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sind die bis zum 31.07.2020 separate Förderungen des Landes für Ü3-Pauschalen und Verfügungspauschalen durch die sogenannten Kindpauschalen ersetzt worden. Die Ansätze berücksichtigen jährliche Anpassungen an den Preisindex des KiBiz.

Sachkonto 4141130

Die Ansätze basieren auf der bis 2022 befristeten Zusicherung des Landes, neue Betreuungsangebote zu schaffen.

Sachkonten 4141170 und 4141210

Durch die Gesetzesnovelle des KiBiz zum 01.08.2020 und der daraus resultierenden Förderungsumstellung entfallen separate Pauschalförderungen.

Sachkonto 4141180

Die KiBiz-Novelle zum 01.08.2020 thematisiert auch die Beitragsfreiheit für das zweite Kindergartenjahr. Durch Förderungen in Höhe von 8,62 Prozent der Ü3-Kindpauschalen sollen verminderte Erträge aus der Beitragsfreiheit für Eltern ausgeglichen werden.

Sachkonten 4141190 und 4141200

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.06.2020 die Verteilung der Fördermittel aus der KiBiz-Novelle für die Dauer von fünf Jahren beschlossen.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4321250

Durch das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr ist mit Mindererträgen an Elternbeiträgen zu rechnen.

Sachkonto 4411000

KiTa Konfetti, Im Ruhrfeld 16a

Durch die Übernahme der Kindertagesstätte in den Selbstbetrieb ist das Mietverhältnis mit dem Caritas-Verband mit Ablauf des 31.07.2020 beendet worden.

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.

Kindertagesstätte Villa Sonnenschein

Aus räumlichen und hygienischen Gründen kann in der Kindertagesstätte kein warmes Mittagessen mehr angeboten werden.

Sachkonto 5231040

Veranschlagt werden Aufwendungen aus dem interkommunalen Ausgleich im Sinne des § 49 KIBiz mit der Stadt Bonn für Kinder, welche in einer Bonner Kindertagesstätte betreut werden.

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "WINKiGa" und für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5241050

Corona-bedingt ist eine erheblich höhere Reinigungsintensität geboten, welche in den Ansätzen Berücksichtigung findet.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241060

Die Bereitstellung von Speiserestetonnen birgt zusätzliche Aufwendungen von 1.000 Euro jährlich.

Sachkonto 5241090

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale von 100 Euro monatlich je Einrichtung.

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für die jährlichen Wartungen der Dachflächen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Kindertagesstätten mit Glasfaseranschlüssen zu versehen.

Kindergarten Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

Auch sind 3.500 Euro für die Erneuerung von Verdunklungsanlagen für zwei Schlafräume in 2021 eingeplant.

Kindergarten Villa Regenbogen, Mühlenstr. 2a

In 2021 soll die Ergänzung der Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen durchgeführt werden. Für dieses Projekt sind 5.500 Euro veranschlagt.

Kindergarten Pustelbume, Siebengebirgsring 10

In 2021 steht die Erneuerung des Sonnenschutzes an der Südfassade an. Hierfür sind Mittel von 7.000 Euro eingeplant. Für den Austausch kaputter Türblätter fallen in 2022 3.000 Euro an.

Sachkonto 5241220

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind sowohl jährliche Wartungen der Heizungsanlagen und der Rauchwarnanlagen, als auch jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel sowie Prüfungen und Wartungen der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus vorgesehen.

Kindergarten Neue Mitte, Siebengebirgsring 8

Die Ansätze berücksichtigen auch die jährliche Wartung der Brandschutztüren.



Stadt Meckenheim

Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Str. 144

Die im zweijährlichen Turnus stattfindende Wartung der Blitzschutzanlage ist ebenfalls in den Ansätzen berücksichtigt.

Kindergarten Pustelblume, Siebengebirgsring 10:

Hier berücksichtigen die Ansätze auch die im Drei-Jahresrhythmus stattfindenden technischen Prüfungen nach der Trinkwasserverordnung.

Kindergärten Sonnengarten - Baumschulenweg und Konfetti - Im Ruhrfeld 16a

Die Ansätze berücksichtigen auch jährliche Wartungen der Einbruchmeldeanlagen und Lüftungsanlagen, sowie Wartungen und Entleerungen der Fettabscheider in den Küchen.

Sachkonto 5252000

Für jede Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe in den Einrichtungen werden Sockelbeträge von je 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen wie Geschirr oder Handtücher angesetzt. Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus den Bedarf für die Prüfung der Spielebenen und der Geräte in den Turnhallen, sowie deren etwaige Reparaturen.

Sachkonto 5252020

Veranschlagt werden Mittel für den konsumtiven Einsatz von Kommunikations- und Hardware-Komponenten, wie Telefone, Basis-Stationen (Access-Points), Signalverstärker (Repeater), Bildschirme, Maus- und Tastaturen-Sets und deren notwendige Verkabelungen. Sie dienen der Aufrechterhaltung des IT-Betriebes in den Kindertagesstätten.

Sachkonto 5271020

Für die unterjährige Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial wird für jede Gruppe in den jeweiligen Einrichtungen ein Sockelbetrag von 800 Euro veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5271060

Die Ansätze enthalten die Aufwendungen für die Zubereitung von Mittagessen für die Kinder der jeweiligen Einrichtung (vgl. Sachkonto 4421070).

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5318010

Sowohl die Übernahme der Kindertagesstätte "Konfetti" in städtische Trägerschaft, als auch die Erhöhungen der Kindpauschalen aus der KiBiz-Novelle, als auch Änderungen von Anteilen in fremder Trägerschaft bedingen Ansatzanpassungen.

Sachkonto 5331520

Die Ansätze basieren auf einer prognostizierten Fallzahlensteigerung von 20 Prozent anhand des Rechnungsergebnisses von 2019.

Sachkonto 5412100

Aufgrund der durch gesetzliche Vorgaben gestiegenen Anforderungen an das Kindertagesstättenpersonal sind diverse kindertagesstättenübergreifende Fortbildungen zu den Themen Sprachförderung, Inklusion, Partizipation u.a. weiterhin notwendig. Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung des Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten sind insbesondere regelmäßige Team- und Leitungssupervisionen vorgesehen.

Für jede Einrichtung wird darüber hinaus ein Grundbetrag veranschlagt, welcher abhängig von der Einrichtungsgröße variiert. In den nächsten Jahren sind auch in den Einrichtungen erhöhte Aufwendungen für Fortbildung aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Personal der Einrichtungen, wie Inklusion, Sprachförderung, Partizipation etc. notwendig.

Kindertagesstätte Steinbüchel

Der Mittelbedarf für die vertraglich notwendige Fortbildung des Physiotherapeuten ist mit 1.200 Euro in den Ansätzen ebenfalls berücksichtigt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431000

Für jede Einrichtung wird ein Grundbetrag, welcher in Abhängigkeit von der Einrichtungsgröße variiert, und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 500 Euro für Zeitschriftenabos bzw. Fachliteratur, Anschaffungen im Rahmen der Portfolio-Arbeit sowie für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Sachkonto 5431030

Hier findet der Mittelbedarf aus den Internet- und Telefonverträgen für die Kindertagesstätten seine Berücksichtigung.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Für Einrichtungen des Gemeinwohls, wie Kindertagesstätten werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.

Sachkonto 5441020

Aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge sind die Ansätze den Rechnungsergebnissen aus 2019 anzupassen.

Sachkonto 5441020

Aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge sind die Ansätze den Rechnungsergebnissen aus 2019 anzupassen.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.772	4.093.000	5.204.700	5.379.700	5.534.700	5.699.700	5.864.700	6.029.700
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	26.728							
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	81.847	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	-1.215		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.472.260	3.250.000	4.350.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000	5.100.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141130	Ez. Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	5.000		10.000	10.000				
6141140	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke FB 65		70.000						
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	247.485	220.000						
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	289.739	295.000	550.000	565.000	580.000	595.000	610.000	625.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	32.500	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	82.000	82.000						
6142010	Ez. Zuweisungen von Gemeinden/	84.182							



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gemeindeverbänden für laufende Zwecke								
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	246							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.138	1.340.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	52							
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.239.553	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	313.533	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.484	273.000	242.500	242.500	244.500	232.500	237.500	237.500
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	73.196	70.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	228.287	202.500	227.000	227.000	229.000	217.000	222.000	222.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.800							
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3.143							
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	57.563							
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	93							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	-6							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	79.128							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	5.534							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	6.484							
6591000	Ez. von Spenden	810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	3.615							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	7.432							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.191	5.708.000	6.549.200	6.724.200	6.881.200	7.034.200	7.204.200	7.369.200
10	- Personalauszahlungen	4.656.615	4.811.200	5.411.650	5.484.320	5.539.160	5.594.540	5.650.460	5.706.970
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	89.732	88.080	102.450	103.470	104.510	105.550	106.610	107.680
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.531.269	3.649.180	4.098.700	4.154.020	4.195.560	4.237.520	4.279.900	4.322.680
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	26.410	24.210	33.610	34.060	34.390	34.720	35.060	35.400
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	275.706	291.270	316.420	320.690	323.890	327.120	330.370	333.700



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	717		50	50	50	50	50	50
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	711.018	750.290	849.220	860.690	869.300	878.000	886.770	895.640
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.928	3.580	10.070	10.200	10.310	10.420	10.530	10.640
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	3.617	4.590	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	205							
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	3.415							
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	7.599							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.339	897.770	882.060	852.660	693.610	656.580	818.880	685.130
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhelferträger	1.227		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	300	2.000	3.960	3.960	3.960	3.080	3.080	3.080
7241010	Az. Strom	26.413	36.450	40.800	41.300	39.150	36.900	37.350	37.800
7241020	Az. Heizung	41.163	56.400	78.400	78.850	49.550	40.250	40.650	41.050
7241030	Az. Wasser	6.168	6.850	6.850	6.850	6.500	6.100	6.100	6.100
7241040	Az. Abwasser	13.146	15.800						
7241050	Az. Reinigung	93.033	92.650	249.550	249.900	117.700	113.600	114.700	115.800
7241060	Az. Abfallbeseitigung	9.448	11.300	22.900	23.200	20.650	19.250	19.500	19.750



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	3.100						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.952	12.950	13.750	13.850	13.300	12.700	12.750	12.800
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.633	17.700	31.550	31.850	20.300	19.450	19.750	20.050
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	61.239	189.450	80.550	53.000	64.300	55.600	209.300	73.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	12.083	18.220	23.450	19.600	16.750	23.450	19.500	18.700
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	9.110	11.200	12.600	12.600	14.900	13.700	15.800	15.800
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT		2.400	3.200	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	84							
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.766	17.600	20.000	20.000	21.300	19.800	19.800	19.800
7271060	Az. für Mittagessen	175.028	202.500	227.000	227.000	234.000	222.000	229.000	229.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	668							
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	135.987	120.000						
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	22.917	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	15.835	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	36.085	39.000						
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.009	2.200	2.500	2.500	3.050	2.900	3.800	3.800
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	25							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.326							
7511010	Az. Zinsauszahlungen an Land	1.326							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferauszahlungen	5.070.897	4.951.000	5.511.000	5.656.000	5.796.000	5.941.000	6.086.000	6.231.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	333.126	315.000	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000	325.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.515.867	3.680.000	3.900.000	4.020.000	4.140.000	4.260.000	4.380.000	4.500.000
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	500							
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	14.500	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	1.109.897	950.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000	1.400.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	96.268							
15	- Sonstige Auszahlungen	197.415	47.321	71.246	71.446	69.846	65.388	66.088	66.588
7411020	Az. für ärztl. Untersuchungen und des betriebl. Gesundheitsmanagements	25							
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	22.873	18.500	18.900	19.100	19.100	19.300	20.000	20.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.795	14.800	16.800	16.800	15.600	14.400	14.400	14.400
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.069	4.800	6.760	6.760	6.760	5.600	5.600	5.600
7431190	Az. GEZ-Beiträge	909	560	576	576	576	448	448	448
7441020	Az. Unfallversicherung	9.196	8.500	10.300	10.300	10.750	9.400	9.400	9.900
7441050	Az. Elektronikversicherung	119	161	210	210	210	190	190	190
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	16							



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.761							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	75							
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	4.406							
7499050	Sonstige Periodenfremde Auszahlungen FB 51	145.614							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.633.592	10.707.291	11.875.956	12.064.426	12.098.616	12.257.508	12.621.428	12.689.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.218.402	-4.999.291	-5.326.756	-5.340.226	-5.217.416	-5.223.308	-5.417.228	-5.320.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310							
6817101	Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	310							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000							
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.000							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-27.998							
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-27.998							



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.653							
6891010	Ez. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.653							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.035							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.708							
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.708							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.609	43.000	41.000	34.400	38.600	50.500	40.000	44.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	11.870	23.500	15.500	13.900	16.100	28.000	17.500	19.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	13.739	19.500	25.500	20.500	22.500	22.500	22.500	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.317	43.000	41.000	34.400	38.600	50.500	40.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.352	-43.000	-41.000	-34.400	-38.600	-50.500	-40.000	-44.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.260.754	-5.042.291	-5.367.756	-5.374.626	-5.256.016	-5.273.808	-5.457.228	-5.364.488
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.260.754	-5.042.291	-5.367.756	-5.374.626	-5.256.016	-5.273.808	-5.457.228	-5.364.488
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.260.754	-5.042.291	-5.367.756	-5.374.626	-5.256.016	-5.273.808	-5.457.228	-5.364.488

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Die Ansätze enthalten Sockelbeträge für alle Einrichtungen der Tagesbetreuung.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen bis 800 Euro

Auch hier sind lediglich Sockelbeträge für die Tageseinrichtungen berücksichtigt.



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tagesbetreuung

Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-10-012 U3-Anbau KiTa Marienburger Str. 144										42.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										327.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										370.000
I-10-013 U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2										606.900 60.125
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										197.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										108.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										804.000 168.125
I-11-003 U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2										570.600 272.329
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										75.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										72.000



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tagesbetreuung

Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										7.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										646.000 336.467
I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10	26.948									403.000 178.951
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										162.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-26.948									135.052
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										10.000 10.725
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										555.000 303.278
I-12-003 U3-Anbau KiTa Ehrenmal Schlegelweg 23c										266.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										266.000
I-12-020 Neubau KiTa Nördliche Stadterweiterung										1.170.000 604.787
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										396.000



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tagesbetreuung

Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										118.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										9.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										1.566.000 553.437
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										134.350
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln										-26.000
I-13-024 Umbau und Sanierung Mosaik - Kulturhaus Meckenheim										48.576
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										48.576
I-14-025 Kita "im Ruhrfeld"										1.428.000 940.335
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										72.000 91.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										92.790
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										1.500.000 939.345



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tagesbetreuung

365.1 Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-16-010 Blitzschutzanlage Kita Rappelkiste										50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										-25.000
I-16-014 Erstaussstattung Kita Ruhrfeld	-5.998									120.000 50.183
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.998									5.998 120.000 56.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Summe	20.951									4.656.900 2.155.287
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	27.007	43.000	44.000		38.600	40.400	50.500	40.000	44.000	1.220.715 592.063