



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.770.197	1.770.638	1.749.538	1.909.591	1.910.465
03	+ Sonstige Transfererträge		108.000	123.000	123.000	123.000	123.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.800	590.500	640.500	660.500	660.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		114.520	113.800	107.800	108.800	109.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.733	260.400	260.400	260.400	260.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		157.488	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		2.925.738	2.859.338	2.882.238	3.063.291	3.065.165
11	- Personalaufwendungen		3.465.165	3.743.731	3.841.786	3.561.730	3.577.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		967.202	936.816	743.042	739.095	731.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.478	164.863	168.830	185.906	184.178
15	- Transferaufwendungen		4.026.820	3.987.380	3.992.380	4.004.380	4.011.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.030	49.775	49.775	49.775	45.775
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.631.695	8.882.565	8.795.813	8.540.886	8.549.839
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-5.705.957	-6.023.227	-5.913.575	-5.477.595	-5.484.674
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-5.705.957	-6.023.227	-5.913.575	-5.477.595	-5.484.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-5.705.957	-6.023.227	-5.913.575	-5.477.595	-5.484.674
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-5.705.957	-6.023.227	-5.913.575	-5.477.595	-5.484.674



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.719.940	1.707.525	1.672.525	1.824.525	1.821.525
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		108.000	123.000	123.000	123.000	123.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.800	590.500	640.500	660.500	660.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		114.520	113.800	107.800	108.800	109.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255.733	260.400	260.400	260.400	260.400
07	+ Sonstige Einzahlungen		12.832	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.730.825	2.796.225	2.805.225	2.978.225	2.976.225
10	- Personalauszahlungen		3.426.560	3.743.731	3.841.786	3.561.730	3.577.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.348.702	1.495.386	741.512	737.565	729.584
14	- Transferauszahlungen		4.026.820	3.987.380	3.992.380	4.004.380	4.011.380
15	- Sonstige Auszahlungen		65.030	49.775	49.775	49.775	45.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.867.112	9.276.272	8.625.453	8.353.450	8.364.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-6.136.287	-6.480.047	-5.820.228	-5.375.225	-5.387.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	163.800	248.500	360.250	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	163.800	248.500	360.250	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		56.220	2.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	330.000	927.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.352	144.300	92.000	93.600	49.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.572	326.800	422.000	1.020.600	49.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-140.572	-163.000	-173.500	-660.350	-49.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-6.276.859	-6.643.047	-5.993.728	-6.035.575	-5.437.106
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		-6.276.859	-6.643.047	-5.993.728	-6.035.575	-5.437.106



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-6.276.859	-6.643.047	-5.993.728	-6.035.575	-5.437.106



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen und Förderung der
Jugendarbeit



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
Kurzbeschreibung:	Offene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Zielgruppen:	Junge Menschen im Alter von 6. bis zum 21. Lebensjahr
Schnittstellen mit Externen:	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), Freie Träger
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	P 30 Sicherheit und Ordnung, Finanzservice, Personalservice, Verwaltungsvorstand
Verantwortliche Person	Herr Müller / Herr Jung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, 3. AG-KJHG-KJFÖG
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.157	54.794	54.794	54.794	54.794
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		23.157				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			21.794	21.794	21.794	21.794
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	15.000	9.000	10.000	11.000
4411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte		7.000	4.000	6.000	7.000	8.000
4461030	Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen		2.500	11.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.357	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		13.245				
4591000	Spendenerträge		6.112	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		92.514	71.294	65.294	66.294	67.294
11	- Personalaufwendungen		344.397	416.198	413.855	327.238	329.087
5011000	Dienstbezüge der Beamten		31.282	31.630	31.966	37.292	37.961
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		239.010	301.990	300.169	227.185	228.317
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		16.133	23.697	23.020	17.443	17.455
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		47.443	58.881	58.700	45.318	45.354
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		8.018				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		2.511				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.452	159.966	60.962	55.001	55.194
5211000	Unterhaltung der Gebäude		5.500	4.750	4.750	2.750	2.750
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		1.775				
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		2.030	500	500	500	500
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			3.230	3.230	3.230	3.230
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC						
5241010	Strom		10.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5241020	Heizung		6.000	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241030	Wasser			180	180	180	180
5241040	Abwasser			800	800	800	800
5241050	Reinigung		20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241060	Abfallbeseitigung			1.900	2.000	2.100	2.200
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung., Winterwartung		3.500	100	100	100	100
5241080	Gebäudeversicherungen		7.000	7.200	7.272	7.345	7.418
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	530	550	580	600
5252000	Unterhaltung der BGA		2.200	3.000	2.500	2.000	2.000
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		11.112	8.810	7.679	5.532	5.532
5271070	Veranstaltungen und Fahrten		6.000	15.651	5.201	3.684	3.684
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“		81.785	87.115			
5281090	Verbrauchsmittel		50	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.034	41.685	40.235	38.110	38.360
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		29.034	29.536	29.536	29.536	29.536
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.649	5.699	6.074	6.324
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			8.500	5.000	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen		136.000	136.500	136.500	136.500	136.500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5339510	Ausgaben des Jugendrates		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	3.605	3.605	3.605	3.605
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		100	100	100	100	100
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		900				
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.600	500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren			980	980	980	980
5431050	Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen		671.883	757.954	655.157	560.454	562.746
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-579.369	-686.660	-589.863	-494.160	-495.452



Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-579.369	-686.660	-589.863	-494.160	-495.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-579.369	-686.660	-589.863	-494.160	-495.452

Erläuterungen

Sachkonto 4141010:

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

Sachkonto 4411070:

Durch die Verzögerung des Umbaus kann in 2010 die Vermietung noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Ab 2011 wird mit steigenden Erträgen an dieser Stelle gerechnet.

Sachkonto 4461030:

Es ist für 2010 mit erhöhten Erträgen im Zusammenhang mit dem Zirkusprojekt sowie dem Ferienprogramm zu rechnen.

Sachkonto 5211000:

Die Mittel werden zur laufenden Unterhaltung der Jugendfreizeitstätte und des Jugendclubs sowie zur Erstellung eines bedarfsorientierten Energieausweises für die Jugendfreizeitstätte benötigt.

Sachkonto 5233010:

Die Verfahrenskosten des Jugendamtes sind ab 2010 bei den Produkten "Jugendhilfe" und "Tagesbetreuung" nachgewiesen.

Sachkonto 5271020:

Es ist von einem erhöhten Bedarf in 2010 für den Bauspielplatz auszugehen, da die Maßnahme nicht wie geplant in 2009 umgesetzt werden konnte.

Sachkonto 5271070:

Im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Jugendzentrums, dem Ferienprogramm und dem Zirkusprojekt fallen zusätzliche Aufwendungen an, denen zum Teil aber auch Mehrerträge (vgl. Sachkonto 4461030) entgegenstehen.

Sachkonto 5271150:

Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2010. Über eine Fortsetzung wird der Jugendhilfeausschuss und der Rat im Laufe des Jahres 2010 entscheiden.

Sachkonto 5281090:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Jugendfreizeitstätte und den Jugendclub.

Sachkonto 5318150:

Es handelt sich um Zuschüsse an "lernen fördern - TANDEM" für die Jugendberufshilfe.

Sachkonto 5431000:

Telekommunikationsgebühren und Verbrauchsmittel werden ab 2010 gesondert veranschlagt. Der Ansatz kann entsprechend reduziert werden.

Sachkonto 5431050:

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes (z.B. Flyer und Plakate für "5 Jahre Jugendamt") werden Aufwendungen in Höhe des Ansatzes erwartet.



Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6321070	Ez.Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	15.000	9.000	10.000	11.000
6411070	Ez.Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte		7.000	4.000	6.000	7.000	8.000
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen		2.500	11.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		6.112	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden		6.112	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.112	49.500	43.500	44.500	45.500
10	- Personalauszahlungen		333.868	416.198	413.855	327.238	329.087
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		31.282	31.630	31.966	37.292	37.961
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		239.010	301.990	300.169	227.185	228.317
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		16.133	23.697	23.020	17.443	17.455
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		47.443	58.881	58.700	45.318	45.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		458.452	611.436	59.432	53.471	53.664
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		305.500	456.220	3.220	1.220	1.220
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		1.775				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		2.030	500	500	500	500
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			3.230	3.230	3.230	3.230
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.						
7241010	Az.Strom		10.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7241020	Az.Heizung		6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7241030	Az.Wasser			180	180	180	180
7241040	Az.Abwasser			800	800	800	800
7241050	Az.Reinigung		20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung			1.900	2.000	2.100	2.200



Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		3.500	100	100	100	100
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		7.000	7.200	7.272	7.345	7.418
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	530	550	580	600
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		2.200	3.000	2.500	2.000	2.000
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		11.112	8.810	7.679	5.532	5.532
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten		6.000	15.651	5.201	3.684	3.684
7271150	Az.Kosten f.Projekt „Meckenheim Mobil“		81.785	87.115			
7281090	Az.Verbrauchsmittel		50	600	600	600	600
14	- Transferauszahlungen		136.000	136.500	136.500	136.500	136.500
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7318150	Az.Zusch.a.freie Träger f.Maßn.d.Jugendarbeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7339510	Az.Ausgaben des Jugendrates		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az.Jugendschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az.Zuschüsse zur Jugendförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339540	Az.Zuschüsse f. Stadtranderholungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7339550	Az.Zuschüsse an Ruhrfeld-City		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen		4.000	3.605	3.605	3.605	3.605
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		100	100	100	100	100
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		900				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		1.600	500	500	500	500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			980	980	980	980
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			25	25	25	25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		932.320	1.167.739	613.392	520.814	522.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-876.208	-1.118.239	-569.892	-476.314	-477.356
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		32.245	44.500	10.000	5.000	5.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		27.167	36.000	5.000	2.500	2.500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		5.078	8.500	5.000	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.245	44.500	10.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-32.245	-44.500	-10.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-908.453	-1.162.739	-579.892	-481.314	-482.356
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-908.453	-1.162.739	-579.892	-481.314	-482.356
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-908.453	-1.162.739	-579.892	-481.314	-482.356

Erläuterungen

In 2010 ist nach dem Umbau des Jugendzentrums die Einrichtung der Räumlichkeiten inkl. der Beschaffung einer Küche vorgesehen. Darüber hinaus soll ein Gerätehaus für den Bauspielplatz angeschafft werden.



Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
Fussballkicker - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	657 -657						



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendhilfe



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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
Schnittstellen mit Externen:	Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Ärzte, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerichte, Arge, Rechtsanwälte usw.
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Produkt Sicherheit und Ordnung, Finanzservice
Verantwortliche Person	Herr Müller / Herr Jung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz u.a.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel und Sicherstellung der entsprechenden Pflichtaufgaben.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000				
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		16.000				
03	+ Sonstige Transfererträge		108.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung		6.000				
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä		3.000				
4221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige		5.000				
4221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.733	240.400	240.400	240.400	240.400
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land		107.333	112.000	112.000	112.000	112.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden (GV)		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4482050	Erstatt.Gebühren RSK f.Adoptionsverfahren		400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.209				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		18.209				
10	= Ordentliche Erträge		377.942	363.400	363.400	363.400	363.400
11	- Personalaufwendungen		469.104	474.001	482.251	474.553	477.331
5011000	Dienstbezüge der Beamten		63.027	67.196	68.338	79.945	81.208
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		312.372	319.359	325.084	310.942	312.491
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		21.085	24.466	24.853	24.853	24.853
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		62.006	62.980	63.976	58.813	58.779
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		7.702				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		2.912				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.583	372.500	352.500	352.500	352.500
5231010	Erstattung an Land		23.333	23.300	23.300	23.300	23.300
5231040	Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.		150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattung f. Inobhutnahme		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231060	Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5231070	Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		8.000	8.450	8.450	8.450	8.450
5238010	Erstattung an übrige Bereiche		140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		250	250	250	250	250
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen		2.014.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5331530	Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30		120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31		300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.		180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331570	Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32		200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5332520	Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder		75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332540	Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34		550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339560	Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339570	Pflegeelternarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG		230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.973	13.000	13.000	13.000	9.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		10.000	8.000	8.000	8.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		973				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.865.660	2.803.501	2.791.751	2.784.053	2.782.831
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.487.718	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-2.487.718	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-2.487.718	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431



Erläuterungen

Sachkonto 4141010:

Die im Vorjahr an dieser Stelle veranschlagten Zuweisungen für den Bereich "Integration" werden zukünftig innerhalb des Produktbereichs "Soziale Leistungen" nachgewiesen.

Sachkonto 4211020:

Es handelt sich um Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen, die anteilig (7/15) an das Land abzuliefern sind.

Sachkonto 4221060:

Die Kostenbeiträge im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zukünftig insgesamt bei dieser Position nachgewiesen. Die bisher bei 4221050 veranschlagten Mittel sind enthalten. Aus fachlicher Sicht ist eine weitergehende Aufteilung nicht mehr erforderlich. Ab 2010 ist aufgrund eines hohen Kostenbeitrags in einem Einzelfall von höheren Erträgen auszugehen.

Sachkonto 4221070:

Die Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zukünftig insgesamt bei dieser Position nachgewiesen. Die bisher bei 4211030 und 4221030 veranschlagten Erträge sind enthalten. Aus fachlicher Sicht ist eine weitergehende Aufteilung nicht mehr erforderlich.

Sachkonto 4481010:

Das Land beteiligt sich anteilig (7/15) an den Leistungen nach dem UVG.

Sachkonto 4482010:

Andere Träger der Jugendhilfe sind in bestimmten Fällen (z.B. bei Zuständigkeitswechsel) gegenüber dem Jugendamt der Stadt Meckenheim kostenerstattungspflichtig. Die hieraus zu erwartenden Erträge sind an dieser Stelle veranschlagt.

Sachkonto 5231010:

Auf die Erläuterung zu Sachkonto 4211020 wird verwiesen.

Sachkonto 5231040:

Auf die Erläuterung zu Sachkonto 4482010 wird verwiesen (umgekehrter Fall).

Sachkonto 5231060:

Der Rhein-Sieg-Kreis erhält eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der dortigen Adoptionsvermittlungsstelle.

Sachkonto 5233010:

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

Sachkonto 5238010:

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Nutzung der Erziehungsberatungsstellen in Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt.

Sachkonto 5291100:

Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Aufwendungen für die "Integration" zukünftig innerhalb des Produktbereichs "Soziale Leistungen" abgebildet werden.

Sachkonto 5331550:

Aufgrund von Fallreduzierungen durch Zuständigkeits- und Hilfeartenwechsel konnte der Ansatz reduziert werden.

Sachkonto 5331570:

Neben den speziellen Hilfen zur Erziehung kann über § 27 Abs. 2 SGB VIII einem vom Regelangebot abweichenden Bedarf in den Familien flexibel entsprochen werden. Für diese sinnvolle Möglichkeit werden in 2010 voraussichtlich Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.

Sachkonto 5332520:

Der Ansatz war aufgrund eines zusätzlichen, kostenintensiven Hilfefalls anzupassen.



Sachkonto 5332530:

Rückläufige Fallzahlen führen zu einem geringeren Mittelbedarf.

Sachkonto 5332540:

Auf der Basis aktueller Fallzahlen ist für 2010 von einem Mittelbedarf in Höhe des Ansatzes auszugehen.

Sachkonto 5339580:

Der Bundesgesetzgeber hat beschlossen, dass Kindergeld und das sächliche Existenzminimum ab dem 01.01.2010 anzuheben. Daraus ergibt sich auch eine Erhöhung der UVG-Leistungen. Der Ansatz muss daher trotz einer günstigen Entwicklung im Vorjahr etwas verstärkt werden. Im übrigen wird auf die Erläuterung zu 4481010 verwiesen.

Sachkonto 5431000:

Neben dem allgemeinen Sachaufwand sind an dieser Stelle die Mitgliedsbeiträge (DIJuF und DVJJ) veranschlagt.



Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000				
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		16.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		108.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6211020	Ez.Einnahmen nach § 7 UVG		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6211030	Ez.Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehg.		6.000				
6211040	Ez.Rückforderung nach § 5 UVG		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6221030	Ez.Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä		3.000				
6221050	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige		5.000				
6221060	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6221070	Ez.Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehun		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		235.733	240.400	240.400	240.400	240.400
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land		107.333	112.000	112.000	112.000	112.000
6482010	Ez.aus Kostenerst. v. Gemeinden (GV)		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6482050	Ez.Erstatt. Gebühren RSK f.Adoptionsverfahren		400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.733	363.400	363.400	363.400	363.400
10	- Personalauszahlungen		458.490	474.001	482.251	474.553	477.331
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		63.027	67.196	68.338	79.945	81.208
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		312.372	319.359	325.084	310.942	312.491
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf		21.085	24.466	24.853	24.853	24.853
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf		62.006	62.980	63.976	58.813	58.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367.583	372.500	352.500	352.500	352.500
7231010	Az.Erstattung an Land		23.333	23.300	23.300	23.300	23.300
7231040	Az.Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.		150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az.Erstattung f. Inobhutnahme		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231060	Az.Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az.Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7232010	Az.Erstattung an Kommunen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		8.000	8.450	8.450	8.450	8.450
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche		140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		250	250	250	250	250
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Transferausszahlungen		2.014.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschütztem Umgangsrec		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30		120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31		300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 a.v.E.		180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32		200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7332520	Az.Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder		75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7332530	Az.Hilfe für junge Volljährige (§ 41)		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332540	Az.Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34		550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7339560	Az.Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG		230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	- Sonstige Auszahlungen		14.973	13.000	13.000	13.000	9.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		10.000	8.000	8.000	8.000	4.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		973				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.855.046	2.803.501	2.791.751	2.784.053	2.782.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.495.313	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		10.000				
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		10.000				



Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-10.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-2.505.313	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.505.313	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-2.505.313	-2.440.101	-2.428.351	-2.420.653	-2.419.431



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tagesbetreuung



Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	Tagesbetreuung
Kurzbeschreibung:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, freier Trägerschaft, Kindertagespflege
Zielgruppen:	Kinder und deren Familien
Schnittstellen mit Ex-ternen:	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesju-gendamt (LVR), Freie Träger
Schnittstellen mit ande-ren internen Organisa-tionseinheiten:	Interne Serviceeinheiten
Verantwortliche Person	Herr Müller / Herr Jung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, TAG, KIBIZ
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Bud-geterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.691.040	1.715.844	1.694.744	1.854.797	1.855.671
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		3.625	6.525	6.525	6.525	6.525
4141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung		27.880	30.940	30.940	30.940	30.940
4141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.700.000	1.700.000
4141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren		24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
4141130	Landeszuweis. f. Ausbau U3-Betreuung		58.435		20.000	10.000	
4141140	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 10.5			60.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		27.100		13.900	21.953	25.827
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			44.379	44.379	44.379	44.379
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.300	590.000	640.000	660.000	660.000
4321250	Elternbeiträge f. Kindergärten		519.300	560.000	580.000	600.000	600.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege			30.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.020	98.800	98.800	98.800	98.800
4411000	Mieten und Nebenkosten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4421070	Einnahmen aus Mittagessen		96.420	90.200	90.200	90.200	90.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482070	Erstatt. v. Beförderungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		119.922				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		113.202				
4591000	Spendenerträge		6.720				
10	= Ordentliche Erträge		2.455.282	2.424.644	2.453.544	2.633.597	2.634.471
11	- Personalaufwendungen		2.651.664	2.853.532	2.945.680	2.759.939	2.770.974
5011000	Dienstbezüge der Beamten		54.795	49.606	50.391	50.385	50.464
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.033.115	2.206.614	2.273.315	2.142.881	2.153.875
5019100	Entgelte für Sprachförderung		5.484				
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft		137.235	160.051	174.016	160.785	160.838
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft		403.573	437.261	447.958	405.888	405.797



Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft.		13.057				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft.		4.405				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.167	404.350	329.580	331.594	323.420
5211000	Unterhaltung der Gebäude		25.720	92.600	17.800	17.800	17.800
5211020	Unterhaltung der Grundst. u. Außenanl.		19.350				
5221000	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv.		14.800				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			7.000	7.070	7.140	7.200
5231010	Erstattung an Land		1.000				
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC			3.800	3.800	3.800	3.800
5241010	Strom		17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
5241020	Heizung		36.900	42.800	42.800	42.800	42.800
5241030	Wasser			3.280	3.280	3.280	3.280
5241040	Abwasser			7.610	7.610	7.610	7.610
5241050	Reinigung		68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241060	Abfallbeseitigung		4.556	4.620	4.850	5.080	5.310
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		17.200	2.500	2.570	2.640	2.710
5241080	Gebäudeversicherungen		6.900	7.970	8.050	8.131	8.210
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.947	7.790	8.170	7.333	6.720
5252000	Unterhaltung der BGA		21.934	12.850	12.850	12.850	12.850
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		19.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5271040	Sachkosten für Sprachförderung		2.725				
5271060	Kosten für Mittagessen		96.420	90.200	90.200	90.200	90.200
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271140	Kosten f. Ausbau U3-Betreuung			6.400	5.600	8.000	
5281090	Verbrauchsmittel		2.480	3.230	3.230	3.230	3.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.444	123.178	128.595	147.796	145.818
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		78.444	81.489	85.989	93.240	102.552
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				167	167	167
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.689	6.439	16.389	20.099
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			36.000	36.000	38.000	23.000
15	- Transferaufwendungen		1.876.820	1.906.880	1.911.880	1.923.880	1.930.880
5317020	Weiterleitung d. Landeszuschusses f. Familienzentren		24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		99.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5318100	Zusch. z.Förderung v.Betreuungsangeboten f.Kinder		20.000				
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5318220	Weiterltg.v.Sprachförd.f.freie Träger		7.820	10.880	10.880	10.880	10.880
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23		25.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.057	33.170	33.170	33.170	33.170
5412100	Fort- und Weiterbildung		27.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		3.917				
5431000	Geschäftsaufwendungen		8.550	6.300	6.300	6.300	6.300
5431030	Telekommunikationsgebühren			3.480	3.480	3.480	3.480
5441020	Unfallversicherung		5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.094.152	5.321.110	5.348.905	5.196.379	5.204.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.638.870	-2.896.466	-2.895.361	-2.562.782	-2.569.791
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-2.638.870	-2.896.466	-2.895.361	-2.562.782	-2.569.791
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-2.638.870	-2.896.466	-2.895.361	-2.562.782	-2.569.791

Erläuterungen

Sachkonto 4141030:

Das Land beteiligt sich je nach Trägertyp mit 30% bis 38,5% an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.

Sachkonto 4141040:

Zur Zeit werden zwei Familienzentren, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, gefördert (vgl. Ansatz bei Sachkonto 5317020). Ab dem Kindergartenjahr 2011 (August 2011) soll ein städtisches Familienzentrum und ab August 2012 ein weiteres hinzukommen.

Sachkonto 4141130:

Auf die Erläuterung zu Sachkonto 5271140 wird verwiesen.

Sachkonto 4141140:

Die Kommunen sind gesetzlich zu einem bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige (sog. U3-Plätze) verpflichtet. Das Land beteiligt sich an den Aus- und Umbaukosten.

Für die nicht investiv zu veranschlagenden Baumaßnahmen sind die für 2010 erwarteten Landesmittel an dieser Stelle veranschlagt. Die entstehenden Aufwendungen sind bei Sachkonto 5211000 nachgewiesen.



Sachkonto 5211000:

Neben den laufenden Unterhaltungen zur Verkehrssicherung sowie der Erstellung bedarfsorientierter Energieausweise (je 1.500,- €) für die meisten Einrichtungen sind in 2010 folgende Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen geplant:

-- U3-Umbau KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 11 in Merl	60.000,- €
-- Erweiterung der KÜcheneinrichtung Kindergarten Merl, Gemeindegasse	4.000,- €
-- Umbau Küche / Abstellraum Kindergarten Siebengebirgsring 8, Neue Mitte	2.000,- €
-- Schallschutztür Büro Kindergarten Siebengebirgsring 10	1.000,- €

Sachkonto 5211020:

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind ab 2010 zentral im Produkt "Grünflächen" nachgewiesen.

Sachkonto 5233010:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Verfahren im Zusammenhang mit der Verwaltung der Kindertagesstätten (Elternbeiträge, Betriebskostenabrechnungen etc.).

Sachkonto 5271140:

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für Spielmaterialien u.ä. veranschlagt, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der U3-Betreuungsplätze zu beschaffen sind.

Die Erträge aus diesbezüglichen Landeszuweisungen sind erst für die Jahre 2011 und 2012 eingestellt, da nicht damit zu rechnen ist, dass sie bereits im Jahr 2010 realisiert werden können.

Sachkonto 5318010:

An dieser Stelle sind die vertraglich vereinbarten Sonderzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger (die Stadt übernimmt bis zu 100% der Trägeranteile, insgesamt 70.000,- €) sowie der Zuschuss an die Spielgruppe Mauselloch (20.000,- €) veranschlagt.

Sachkonto 5318140:

An dieser Stelle sind die pauschalen Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft nachgewiesen. Die Zuweisungen sind zum Teil durch Landesmittel gedeckt (vgl. Erläuterung zu Sachkonto 4141030).

Sachkonto 5318220:

Die Landesmitteln zur Sprachförderung (vgl. Sachkonto 4141020) werden anteilig an die Kindergärten in freier Trägerschaft weitergeleitet.

Sachkonto 5331520:

Die beabsichtigte Änderung der Tagespflegesatzung und der damit verbundenen höheren Zahlungen an die Tagespflegepersonen sowie erwartete Fallzahlensteigerungen im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung bedingen eine erhebliche Aufstockung des Ansatzes.

Die Mehraufwendungen können teilweise durch Erträge aus Elternbeiträgen (vgl. Sachkonto 4321270) gedeckt werden.

Sachkonto 5412100:

Die Mittel sind unter anderem für Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren vorgesehen.



Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.663.940	1.674.525	1.639.525	1.791.525	1.788.525
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		3.625	6.525	6.525	6.525	6.525
6141020	Ez.Zuweisungen v. Land für Sprachförderung		27.880	34.000	34.000	34.000	34.000
6141030	Ez.Zuweisungen v. Land für Betriebskosten		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.700.000	1.700.000
6141040	Ez.Zuweisungen v. Land für Familienzentren		24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
6141130	Ez.Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung		58.435		20.000	10.000	
6141140	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 10.5			60.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.300	590.000	640.000	660.000	660.000
6321250	Ez.Elternbeiträge f. Kindergärten		519.300	560.000	580.000	600.000	600.000
6321270	Ez.Elternbeiträge Tagespflege			30.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.020	98.800	98.800	98.800	98.800
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6421070	Ez.Einnahmen aus Mittagessen		96.420	90.200	90.200	90.200	90.200
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6482070	Ez.Erstatt. v. Beförderungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		6.720				
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden		6.720				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.314.980	2.383.325	2.398.325	2.570.325	2.567.325
10	- Personalauszahlungen		2.634.202	2.853.532	2.945.680	2.759.939	2.770.974
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		54.795	49.606	50.391	50.385	50.464
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.033.115	2.206.614	2.273.315	2.142.881	2.153.875
7019100	Az.Entgelte für Sprachförderung		5.484				
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		137.235	160.051	174.016	160.785	160.838
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		403.573	437.261	447.958	405.888	405.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		522.667	511.450	329.580	331.594	323.420
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		107.220	199.700	17.800	17.800	17.800



Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		19.350				
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.800				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			7.000	7.070	7.140	7.200
7231010	Az.Erstattung an Land		1.000				
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			3.800	3.800	3.800	3.800
7241010	Az.Strom		17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
7241020	Az.Heizung		36.900	42.800	42.800	42.800	42.800
7241030	Az.Wasser			3.280	3.280	3.280	3.280
7241040	Az.Abwasser			7.610	7.610	7.610	7.610
7241050	Az.Reinigung		68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung		4.556	5.320	5.550	5.780	6.010
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		17.200	1.800	1.870	1.940	2.010
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		6.900	7.970	8.050	8.131	8.210
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.947	7.790	8.170	7.333	6.720
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		21.934	12.850	12.850	12.850	12.850
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		19.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7271040	Az.Sachkosten für Sprachförderung		2.725				
7271060	Az.Mittagessen		96.420	90.200	90.200	90.200	90.200
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271140	Az.Kosten f.Ausbau U3-Betreuung		58.435	6.400	5.600	8.000	
7281090	Az.Verbrauchsmittel		2.480	3.230	3.230	3.230	3.230
14	- Transferausszahlungen		1.876.820	1.906.880	1.911.880	1.923.880	1.930.880
7317020	Az.Weiterleitung d.Landeszusch.f.Familienzentren		24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche		99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7318100	Az.Zusch.z.Förderung v.Betreuungsangeb.f.Kinder		20.000				
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318140	Az.Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7318220	Az.Weiterltg.Sprachförd.f.freie Träger		7.820	10.880	10.880	10.880	10.880
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23		25.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen		46.057	33.170	33.170	33.170	33.170
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		27.700	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		3.917				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		8.550	6.300	6.300	6.300	6.300
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			3.480	3.480	3.480	3.480
7441020	Az.Unfallversicherung		5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.079.746	5.305.032	5.220.310	5.048.583	5.058.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.764.766	-2.921.707	-2.821.985	-2.478.258	-2.491.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			163.800	248.500	360.250	
6811000	Ez.Investitionszuwendung v. Land				100.000	48.400	
6811050	Ez.Investitionszuwendung v. Land 10.5			163.800	148.500	311.850	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			163.800	248.500	360.250	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		56.220	2.500			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		56.220	2.500			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	330.000	927.000	
7851001	Az.f. Hochbaumaßnahmen			180.000	330.000	927.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		42.107	99.800	82.000	88.600	44.200
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		21.300	63.800	46.000	50.600	21.200
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		20.807	36.000	36.000	38.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.327	282.300	412.000	1.015.600	44.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-98.327	-118.500	-163.500	-655.350	-44.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-2.863.093	-3.040.207	-2.985.485	-3.133.608	-2.535.319
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.863.093	-3.040.207	-2.985.485	-3.133.608	-2.535.319
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-2.863.093	-3.040.207	-2.985.485	-3.133.608	-2.535.319



Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen:

Für den Kindergarten „Gemeindegasse“ in Merl soll eine neue Einbauküche beschafft werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

Neben Mitteln für laufende Ersatzbeschaffungen in den Kindergärten sind in den Jahren 2010-2012 zusätzliche Mittel für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Ausbau der U3-Betreuung veranschlagt (2010: 26.000,- €, 2011: 24.800,- € und 2012: 29.400,- €). Diese U3-Investitionen können anteilig aus Landesmitteln gedeckt werden, die voraussichtlich aber erst ab 2011 realisiert werden können (vgl. Sachkonto 6811000).

Darüber hinaus sind folgende Investitionen vorgesehen:

KiGa Auf dem Driesch:

-- Ersatz von Garderobenschränken und -leisten:	3.500,- €
-- Ausrüstung der Küche (Edelstahlarbeitsfläche)	2.500,- €

KiGa Mühlenstr. 2:

-- Industriespülmaschine	4.000,- €
-- Papierschrank	700,- €

KiGa Gemeindegasse 31:

-- Sonnensegel	1.200,- €
-- Outdoor Sitzkombination	800,- €

KiGa Marienburger Str.:

-- Ersatz von Garderoben und anderem Mobiliar	10.500,- €
---	------------

KiGa Siebengebirgsring:

-- Krippenwagen mit 6 Sitzplätzen	1.600,- €
-- Küchenblock	2.000,- €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro:

Die Mittel werden insbesondere zur Ergänzung der Ausstattung im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen benötigt.

Darüber hinaus sind jährlich 1.000,- € zur Verbesserung der IT-Ausstattung in den Kindergärten vorgesehen.



Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
Pergola - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	2.000 -2.000						
Aussenmarkise - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	8.200 -8.200						
Garage u. Sonnenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	5.700 -5.700						
<u>Investitionen oberhalb der Wertgrenze:</u>							
U3-Anbau KiTa Marienburger Str. 144 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.200 163.800 -180.000					
U3-Anbau KiTa Villa Regenbogen Müh- lenstr. 2 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.900 89.100 -160.000			
U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.600 59.400 -160.000			
U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000 -10.000	148.350 133.650 -282.000		
U3-Anbau KiTa Ehrenmal Schlegelweg 23c + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					466.800 178.200 -645.000		

Erläuterungen

U3-Maßnahmen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (KiBiz) sieht das Land für die Kommunen einen verpflichtenden U3 Ausbau vor. Bis 2013 sollen 35 % der unter Dreijährigen Kinder einen Kindertagesstättenplatz erhalten. Darüber hinaus soll es ab 2013 einen Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr geben.

Das Landesjugendamt sieht für die U3 Betreuung neue (verpflichtende) Rahmenbedingungen in den Einrichtungen vor. Diese beinhalten zusätzliche räumliche Kapazitäten, die in den bestehenden Gebäuden der städt. Kindertageseinrichtungen in Meckenheim nicht vorhanden sind. Daher sind die entsprechenden Baumaßnahmen unverzichtbar.

Ohne die entsprechende Umsetzung der Baumaßnahmen werden die Betriebserlaubnisse für die städt. Kindertageseinrichtungen mit U3 Betreuung voraussichtlich spätestens 2013 entzogen.