



# Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.197	1.770.638	1.655.313	1.607.263	1.628.640	1.590.266
03	+ Sonstige Transfererträge	108.000	123.000	115.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.800	590.500	570.500	570.500	570.500	570.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.520	113.800	119.748	120.748	121.748	121.748
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.733	260.400	244.583	244.583	244.583	244.583
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.488	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.925.738</b>	<b>2.859.338</b>	<b>2.710.144</b>	<b>2.645.594</b>	<b>2.667.971</b>	<b>2.629.597</b>
11	- Personalaufwendungen	3.465.165	3.743.731	3.639.296	3.376.665	3.564.259	3.564.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.202	936.816	862.672	746.333	777.131	795.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.478	164.863	203.524	212.449	175.255	149.616
15	- Transferaufwendungen	4.026.820	3.987.380	4.085.900	4.050.900	4.062.900	4.069.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.030	49.775	52.565	52.565	52.565	52.565
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.631.695</b>	<b>8.882.565</b>	<b>8.843.957</b>	<b>8.438.912</b>	<b>8.632.110</b>	<b>8.632.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.705.957</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-5.793.318</b>	<b>-5.964.139</b>	<b>-6.002.711</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.705.957</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-5.793.318</b>	<b>-5.964.139</b>	<b>-6.002.711</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.705.957</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-5.793.318</b>	<b>-5.964.139</b>	<b>-6.002.711</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.705.957</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-5.793.318</b>	<b>-5.964.139</b>	<b>-6.002.711</b>



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.940	1.707.525	1.589.140	1.534.140	1.544.540	1.502.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.000	123.000	115.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.800	590.500	570.500	570.500	570.500	570.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.520	113.800	119.748	120.748	121.748	121.748
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.733	260.400	244.583	244.583	244.583	244.583
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.832	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.730.825</b>	<b>2.796.225</b>	<b>2.643.971</b>	<b>2.572.471</b>	<b>2.583.871</b>	<b>2.541.471</b>
10	- Personalauszahlungen	3.426.560	3.743.731	3.639.296	3.376.665	3.564.259	3.564.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.702	1.495.386	932.972	746.333	777.131	795.968
14	- Transferauszahlungen	4.026.820	3.987.380	4.085.900	4.050.900	4.062.900	4.069.900
15	- Sonstige Auszahlungen	65.030	49.775	52.565	52.565	52.565	52.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.867.112</b>	<b>9.276.272</b>	<b>8.710.733</b>	<b>8.226.463</b>	<b>8.456.855</b>	<b>8.482.692</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-6.136.287</b>	<b>-6.480.047</b>	<b>-6.066.762</b>	<b>-5.653.992</b>	<b>-5.872.984</b>	<b>-5.941.221</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	163.800	312.300	311.850	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>163.800</b>	<b>312.300</b>	<b>311.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.220	2.500	5.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	520.000	947.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	84.352	169.635	81.500	67.900	50.700	26.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>140.572</b>	<b>352.135</b>	<b>606.500</b>	<b>1.014.900</b>	<b>50.700</b>	<b>26.800</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-140.572</b>	<b>-188.335</b>	<b>-294.200</b>	<b>-703.050</b>	<b>-50.700</b>	<b>-26.800</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-6.276.859</b>	<b>-6.668.382</b>	<b>-6.360.962</b>	<b>-6.357.042</b>	<b>-5.923.684</b>	<b>-5.968.021</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<b>-6.276.859</b>	<b>-6.668.382</b>	<b>-6.360.962</b>	<b>-6.357.042</b>	<b>-5.923.684</b>	<b>-5.968.021</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-6.276.859</b>	<b>-6.668.382</b>	<b>-6.360.962</b>	<b>-6.357.042</b>	<b>-5.923.684</b>	<b>-5.968.021</b>





# Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen im Alter von 6. bis zum 21. Lebensjahr
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), Freie Träger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche, insbesondere: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen, Personal, Verwaltungsvorstand
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Jung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, 3. AG-KJHG-KJFÖG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.157</b>	<b>54.794</b>	<b>54.794</b>	<b>54.794</b>	<b>54.794</b>	<b>54.794</b>
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	40.000	33.000	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.Gebäude 65		21.794	21.794	21.794	21.794	21.794
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.500</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
4411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte	7.000	4.000	6.000	7.000	8.000	8.000
4461030	Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen	2.500	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.357</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	13.245					
4591000	Spendenerträge	6.112	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.514</b>	<b>71.294</b>	<b>80.294</b>	<b>78.794</b>	<b>79.794</b>	<b>79.794</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>344.397</b>	<b>416.198</b>	<b>419.672</b>	<b>389.385</b>	<b>411.019</b>	<b>411.019</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.282	31.630	48.743	45.225	47.738	47.738
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	239.010	301.990	290.030	269.100	284.050	284.050
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	16.133	23.697	19.740	18.315	19.333	19.333
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	47.443	58.881	61.159	56.745	59.898	59.898
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	8.018					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	2.511					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>166.452</b>	<b>159.966</b>	<b>195.773</b>	<b>150.837</b>	<b>159.053</b>	<b>157.253</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	5.500	4.750	55.264	9.744	11.052	5.111
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	1.775					
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	2.030	500				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		3.230	2.080	2.120	2.430	2.613
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	8.000					
5241010	Strom	10.500	4.700	2.460	2.584	3.051	3.382
5241020	Heizung	6.000	1.900	5.952	6.132	7.106	7.724
5241030	Wasser		180	208	216	252	276



## Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5241040	Abwasser		800	872	900	1.040	1.131
5241050	Reinigung	20.000	19.000	10.856	11.180	12.956	14.084
5241060	Abfallbeseitigung		1.900	1.568	1.616	1.872	2.033
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	3.500	100				
5241080	Gebäudeversicherungen	7.000	7.200	7.330	7.550	7.775	8.010
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	530	388	400	464	504
5252000	Unterhaltung der BGA	2.200	3.000	2.000	1.600	1.800	1.900
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.112	8.810	4.800	4.800	5.400	5.700
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	6.000	15.651	14.400	14.400	16.200	17.100
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“	81.785	87.115	87.115	87.115	87.115	87.115
5281090	Verbrauchsmittel	50	600	480	480	540	570
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.034</b>	<b>41.685</b>	<b>74.119</b>	<b>77.844</b>	<b>63.794</b>	<b>47.244</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	29.034	29.536	29.536	29.536	29.536	29.536
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.649	8.183	8.508	8.758	9.008
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		8.500	36.400	39.800	25.500	8.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>136.000</b>	<b>136.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	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	25.500
5339510	Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.605</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	100	100				
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte						
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	900					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.600	500	500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren		980	1.320	1.320	1.320	1.320
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.883</b>	<b>757.954</b>	<b>828.909</b>	<b>757.411</b>	<b>773.211</b>	<b>754.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.369</b>	<b>-686.660</b>	<b>-748.615</b>	<b>-678.617</b>	<b>-693.417</b>	<b>-675.067</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.369</b>	<b>-686.660</b>	<b>-748.615</b>	<b>-678.617</b>	<b>-693.417</b>	<b>-675.067</b>





## Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-587.369	-686.660	-748.615	-678.617	-693.417	-675.067

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

#### Sachkonto 4411070

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

#### Sachkonto 4461030

An dieser Stelle sind die Teilnehmer-Beiträge für das Zirksuprojekt, Ferienangebote und sonstige Maßnahmen, die mit dem neuen Konzept durchgeführt werden sollen, veranschlagt.

#### Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Jugendfreizeitstätte und des Jugendclubs sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

##### **Jugendfreizeitstätte, Siebengebirgsring 2**

-- Erstellung bedarfsorientierter Energieausweis gem. EnEV	1.000 EUR
-- Sanierung WC-Anlage	18.000 EUR
-- Erneuerung Steuerung und Lüftungsanlage Disco	7.200 EUR
-- Erneuerung Beleuchtung Erdgeschoss	20.000 EUR
-- Einbau Mechatronische Schließanlage	5.600 EUR

#### Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Jugendfreizeitstätte und des Jugendclubs sind folgende Mittel in den Haushalt eingestellt:

##### **Jugendfreizeitstätte, Siebengebirgsring 2**

-- Einbruchmeldeanlage	1.280 EUR
-- Lüftungs- und Klimaanlage	400 EUR

##### **Jugendclub, Ruhrfeld 16**

-- Lüftungs- und Klimaanlage	400 EUR
------------------------------	---------



**Sachkonto 5233010**

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

**Sachkonto 5271020**

Die Mittel sind notwendig für den laufenden Betrieb. Bastelmaterial für Ferienangebote, Kindertreff und Material für den Bauspielplatz, Papier, Kleber, Scheren, Ton usw.

**Sachkonto 5271070**

Die Mittel sind notwendig für das Zirkusprojekt (JHA-Beschluss vom 29.09.2010) und für die Finanzierung der Ferienangebote und 8 Tagesausflüge für Kinder und Jugendliche; vgl. 4461030.

**Sachkonto 5271150**

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.7.2010 (V/2010/00925) wurde die Laufzeit des Projektes um 5 Jahre verlängert.

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 5318120, 5339520, 5339530 und 5339540**

Es besteht die gesetzl. Verpflichtung gem. §§ 11 - 14 SGB VIII. Die Höhe der Zuschüsse ist nicht definiert.

**Sachkonto 5318150**

Es handelt sich um Zuschüsse an "lernen fördern - TANDEM" für die Jugendberufshilfe (gesetzliche Aufgabe).

**Sachkonto 5339550**

Gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2007 wurde eine Förderung bis zum 31.08.2013 mit der Option der Weiterführung der Maßnahme beschlossen. Es ist davon auszugehen, dass "Ruhrfeld City" weiterhin gefördert wird.

**Sachkonto 5431030**

Es ist eine Ansatzserhöhung wegen des bisher fehlenden Internetanschlusses im Jugendclub erforderlich. Für den Ausbau der Angebotstruktur (Hausaufgabenbetreuung der Kinder im Ruhrfeld und weiteren Bildungsangeboten) wird ein Internettanschluss benötigt.

**Sachkonto 5431050**

Diese Mittel werden zur Werbung (Flyer, Plakate etc.) insbes. für Maßnahmen der Jugendarbeit (Projekte + Ferienangebote JUZE/Jugendclub/Jugendamt) benötigt.

**Sachkonto 5431090**

Beitrag AGOT (Arbeitsgemeinschaft Haus der Offenen Tür NRW) führt zu reduzierten GEMA-Gebühren.



## Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	33.000	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	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6321070	Ez.Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	15.000	20.000	21.000	22.000	22.000
6411070	Ez.Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte	7.000	4.000	6.000	7.000	8.000	8.000
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen	2.500	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.112	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	6.112	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.112	49.500	58.500	57.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	333.868	416.198	419.672	389.385	411.019	411.019
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	31.282	31.630	48.743	45.225	47.738	47.738
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	239.010	301.990	290.030	269.100	284.050	284.050
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	16.133	23.697	19.740	18.315	19.333	19.333
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	47.443	58.881	61.159	56.745	59.898	59.898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.452	611.436	198.773	150.837	159.053	157.253
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	305.500	456.220	58.264	9.744	11.052	5.111
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	1.775					
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.030	2.030				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		-1.530				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		3.230	2.080	2.120	2.430	2.613
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	8.000					
7241010	Az.Strom	10.500	4.700	2.460	2.584	3.051	3.382
7241020	Az.Heizung	6.000	1.900	5.952	6.132	7.106	7.724
7241030	Az.Wasser		180	208	216	252	276
7241040	Az.Abwasser		800	872	900	1.040	1.131
7241050	Az.Reinigung	20.000	19.000	10.856	11.180	12.956	14.084
7241060	Az.Abfallbeseitigung		1.900	1.568	1.616	1.872	2.033
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	3.500	100				



## Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	7.000	7.200	7.330	7.550	7.775	8.010
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	530	388	400	464	504
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	2.200	3.000	2.000	1.600	1.800	1.900
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.112	8.810	4.800	4.800	5.400	5.700
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten	6.000	15.651	14.400	14.400	16.200	17.100
7271150	Az.Kosten f.Projekt „Meckenheim Mobil“	81.785	87.115	87.115	87.115	87.115	87.115
7281090	Az.Verbrauchsmittel	50	600	480	480	540	570
14	- Transferausszahlungen	<b>136.000</b>	<b>136.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	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	25.500
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden						
7339510	Az.Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az.Jugendschutz	1.000	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	10.000
7339540	Az.Zuschüsse f. Stadtranderholungen	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339550	Az.Zuschüsse an Ruhrfeld-City	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	<b>4.000</b>	<b>3.605</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	100	100				
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte						
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen	900					
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.600	500	500	500	500	500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		980	1.320	1.320	1.320	1.320
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		25	25	25	25	25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>940.320</b>	<b>1.167.739</b>	<b>757.790</b>	<b>679.567</b>	<b>709.417</b>	<b>707.617</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-884.208</b>	<b>-1.118.239</b>	<b>-699.290</b>	<b>-622.567</b>	<b>-651.417</b>	<b>-649.617</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	<b>32.245</b>	<b>69.835</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	27.167	61.335	4.000	2.500	2.500	2.500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	5.078	8.500	5.000	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>32.245</b>	<b>69.835</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	<b>-32.245</b>	<b>-69.835</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	<b>-916.453</b>	<b>-1.188.074</b>	<b>-708.290</b>	<b>-627.567</b>	<b>-656.417</b>	<b>-654.617</b>



**Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-916.453	-1.188.074	-708.290	-627.567	-656.417	-654.617
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-916.453	-1.188.074	-708.290	-627.567	-656.417	-654.617

**Erläuterungen**

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro  
 Ergänzung der Einrichtung nach Umbau.  
 Schränke, Werbetafel (nach Umbenennung), Ersatz zweier defekter Schränke im Jugendclub.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro  
 Ergänzung der Einrichtung nach Umbau.  
 Schreibtische, Regale und Schränke für UG, Ausstattung Proberäume.





# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendhilfe



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>Jugendhilfe</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Eltern
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Ärzte, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerichte, Arge, Rechtsanwälte usw.
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Jung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz u.a.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel und Sicherstellung der entsprechenden Pflichtaufgaben.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.





## Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.000</b>					
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	16.000					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>108.000</b>	<b>123.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	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	35.000	35.000	35.000
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>235.733</b>	<b>240.400</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	107.333	112.000	107.333	107.333	107.333	107.333
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden (GV)	128.000	128.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4482050	Erstatt.Gebühren RSK f.Adoptionsverfahren	400	400	250	250	250	250
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.209</b>					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	18.209					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.942</b>	<b>363.400</b>	<b>339.583</b>	<b>324.583</b>	<b>324.583</b>	<b>324.583</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>469.104</b>	<b>474.001</b>	<b>454.348</b>	<b>421.560</b>	<b>444.980</b>	<b>444.980</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	63.027	67.196	64.796	60.120	63.460	63.460
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	312.372	319.359	304.580	282.600	298.300	298.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	21.085	24.466	20.467	18.990	20.045	20.045
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	62.006	62.980	64.505	59.850	63.175	63.175
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	7.702					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	2.912					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>359.583</b>	<b>372.500</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>	<b>312.925</b>	<b>313.238</b>
5231010	Erstattung an Land	23.333	23.300	19.600	19.600	19.600	19.600
5231040	Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231050	Erstattung f. Inobhutnahme	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231060	Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



## Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5231070	Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC		8.450	12.200	12.200	12.200	12.200
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5271060	Kosten für Mittagessen						
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	250	250	200	200	225	238
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	18.000	8.000	4.800	4.800	5.400	5.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.014.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>2.020.500</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.970.500</b>
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331530	Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	180.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331570	Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	200.000	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5332520	Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder	75.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5332540	Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34	550.000	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
5339560	Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituatio- nen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.973</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	973					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.857.660</b>	<b>2.803.501</b>	<b>2.799.148</b>	<b>2.716.360</b>	<b>2.740.405</b>	<b>2.740.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit</b>	<b>-2.479.718</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.479.718</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.479.718</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>



## **Erläuterungen**

### **Sachkonto 4211020**

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

### **Sachkonto 4221060**

In einem Hilfefall, der voraussichtlich in 2011 beendet wird, werden ca. 15.000 EUR jährlich vereinnahmt

### **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 5231050**

Hier wurden Mittel für eine kurzfristige Unterbringung nach §42 SGB VIII veranschlagt. Es wird vermehrt darauf geachtet, dass die Inobhutnahmen innerhalb von wenigen Tagen/Wochen in andere Hilfen (HzE...s) übergeleitet und über die entsprechenden Sachkonten abgewickelt werden.

### **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 5331550**

Kostenschätzung auf der Grundlage der aktuellen und in 2011 erwarteten Fallzahl.

**Sachkonto 5331570**

Die flexible Unterstützung der Familien nach dem individuellen Bedarf -außerhalb der klassischen Hilfen des SGB VIII- nimmt zu und ist fachlich erforderlich; gesetzl. Grundlage:§ 27 II SGB VIII; vgl. SK 5231050. Berücksichtigt ist auch ein Betrag von 5.000 EUR für die Fortsetzung des Projektes "MamaMia" der Diakonie (JHA-Beschluss 14.12.2010).

**Sachkonto 5332510**

Der Bedarf an teilstationärer Betreuung von Kindern nimmt zu. Ziel ist die Verhinderung vollstationärer Hilfen und Verbleib im elterlichen Haushalt. Das Betreuungsangebot in Meckenheim bzgl. der Betreuung von Kindern über 12 Jahren wurde erweitert (bisher TG nur für Kinder von 6-12 Jahre).

**Sachkonto 5332520**

Der Ansatz wurde der aktuellen Situation ( 1 Hilfefall ) angepasst.

**Sachkonto 5332530**

Kostenschätzung auf der Grundlage der aktuellen Fallzahl (3 x Pflegefamilie - sämtlich über KE (vgl. 4482010) refinanziert; 1 x Heimerziehung).



## Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000					
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	16.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.000	123.000	115.000	100.000	100.000	100.000
6211020	Ez.Einnahmen nach § 7 UVG	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	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	35.000	35.000	35.000
6221070	Ez.Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehun	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.733	240.400	224.583	224.583	224.583	224.583
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	107.333	112.000	107.333	107.333	107.333	107.333
6482010	Ez.aus Kostenerst. v. Gemeinden (GV)	128.000	128.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6482050	Ez.Erstatt. Gebühren RSK f.Adoptionsverfahren	400	400	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.733	363.400	339.583	324.583	324.583	324.583
10	- Personalauszahlungen	458.490	474.001	454.348	421.560	444.980	444.980
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	63.027	67.196	64.796	60.120	63.460	63.460
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	312.372	319.359	304.580	282.600	298.300	298.300
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	21.085	24.466	20.467	18.990	20.045	20.045
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	62.006	62.980	64.505	59.850	63.175	63.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.583	372.500	312.300	312.300	312.925	313.238
7231010	Az.Erstattung an Land	23.333	23.300	19.600	19.600	19.600	19.600
7231040	Az.Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231050	Az.Erstattung f. Inobhutnahme	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7231060	Az.Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.	6.000	6.500	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	4.000
7232010	Az.Erstattung an Kommunen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		8.450	12.200	12.200	12.200	12.200
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7271060	Az.Mittagessen						
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskos-	250	250	200	200	225	238



## Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	ten						
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	18.000	8.000	4.800	4.800	5.400	5.700
14	- Transferauszahlungen	<b>2.014.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>2.020.500</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.970.500</b>
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschützte m Umgangsrec	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	180.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	200.000	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7332520	Az.Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder	75.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7332530	Az.Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7332540	Az.Heimerziehung sonst.betreute Wohn- form § 34	550.000	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
7339560	Az.Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsi- tuationen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	<b>14.973</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	973					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	<b>2.847.046</b>	<b>2.803.501</b>	<b>2.799.148</b>	<b>2.716.360</b>	<b>2.740.405</b>	<b>2.740.718</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit	<b>-2.487.313</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	<b>10.000</b>					
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	10.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	<b>10.000</b>					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	<b>-10.000</b>					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	<b>-2.497.313</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-2.497.313</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-2.497.313</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.391.777</b>	<b>-2.415.822</b>	<b>-2.416.135</b>



Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe  
Tagesbetreuung



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>Tagesbetreuung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, freier Trägerschaft, Kindertagespflege
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und deren Familien
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), freie Träger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Jung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, TAG, KIBIZ
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.





## Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.691.040</b>	<b>1.715.844</b>	<b>1.600.519</b>	<b>1.552.469</b>	<b>1.573.846</b>	<b>1.535.472</b>
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	3.625	6.525	11.040	11.040	11.040	11.040
4141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung	27.880	30.940	60.100	60.100	60.100	60.100
4141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten	1.550.000	1.550.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren	24.000	24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
4141130	Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung	58.435		51.000	51.000	49.400	
4141140	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 65		60.000	60.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	27.100			5.000	12.420	14.840
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		44.379	44.379	46.329	49.886	51.492
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehung						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>519.300</b>	<b>590.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
4321250	Elternbeiträge f. Kindergärten	519.300	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.020</b>	<b>98.800</b>	<b>99.748</b>	<b>99.748</b>	<b>99.748</b>	<b>99.748</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	8.500	8.500	8.548	8.548	8.548	8.548
4421070	Einnahmen aus Mittagessen	96.420	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4482070	Erstatt. v. Beförderungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>119.922</b>					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	113.202					
4591000	Spendenerträge	6.720					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.455.282</b>	<b>2.424.644</b>	<b>2.290.267</b>	<b>2.242.217</b>	<b>2.263.594</b>	<b>2.225.220</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.651.664</b>	<b>2.853.532</b>	<b>2.765.276</b>	<b>2.565.720</b>	<b>2.708.260</b>	<b>2.708.260</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	54.795	49.606	68.288	63.360	66.880	66.880
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.033.115	2.206.614	2.104.124	1.952.280	2.060.740	2.060.740
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten						
5019100	Entgelte für Sprachförderung	5.484					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	137.235	160.051	150.738	139.860	147.630	147.630
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	403.573	437.261	442.126	410.220	433.010	433.010



## Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	13.057					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	4.405					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>441.167</b>	<b>404.350</b>	<b>354.599</b>	<b>283.196</b>	<b>305.153</b>	<b>325.477</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	33.201	92.600	102.736	26.096	23.418	25.195
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	19.350					
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	14.800					
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		7.000				
5231010	Erstattung an Land	1.000					
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC		3.800	6.600	5.200	5.200	5.200
5241010	Strom	17.000	17.900	14.680	15.392	18.154	20.090
5241020	Heizung	36.900	42.800	27.928	28.776	33.351	36.254
5241030	Wasser		3.280	2.653	3.228	3.741	4.069
5241040	Abwasser		7.610	5.488	5.636	6.537	7.091
5241050	Reinigung	68.000	60.000	49.448	50.932	59.014	64.162
5241060	Abfallbeseitigung	4.556	4.620	4.464	4.592	5.320	5.789
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	17.200	2.500	2.970	3.360	3.160	3.260
5241080	Gebäudeversicherungen	6.900	7.970	7.580	7.820	8.050	8.285
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.947	7.790	6.452	6.644	7.698	8.376
5252000	Unterhaltung der BGA	14.453	12.850	8.720	8.720	9.810	10.355
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	19.800	13.800	15.200	15.200	17.100	18.050
5271040	Sachkosten für Sprachförderung	2.725					
5271060	Kosten für Mittagessen	96.420	90.200	72.960	72.960	82.080	86.640
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271140	Kosten f. Ausbau U3-Betreuung	58.435	6.400	4.480	6.400		
5281090	Verbrauchsmittel	2.480	3.230	2.240	2.240	2.520	2.661
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78.444</b>	<b>123.178</b>	<b>129.405</b>	<b>134.605</b>	<b>111.461</b>	<b>102.372</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	78.444	81.489	81.489	81.489	70.940	83.066
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			167	167	167	167
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.689	11.749	14.949	17.354	19.139
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		36.000	36.000	38.000	23.000	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.876.820</b>	<b>1.906.880</b>	<b>1.929.900</b>	<b>1.944.900</b>	<b>1.956.900</b>	<b>1.963.900</b>
5317020	Weiterleitung d.Landeszuschusses f.Familienzentren	24.000	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	90.000
5318100	Zusch. z.Förderung v.Betreuungsangeboten f.Kinder	20.000					
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.000	2.000	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	1.650.000



## Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5318160	Weiterleitung von Spenden						
5318220	Weiterltg.v.Sprachförd.f.freie Träger	7.820	10.880	13.900	13.900	13.900	13.900
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23	25.000	130.000	150.000	160.000	160.000	160.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.057</b>	<b>33.170</b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	27.700	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte						
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	3.917					
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.550	6.300	11.600	11.600	11.600	11.600
5431030	Telekommunikationsgebühren		3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5441020	Unfallversicherung	5.890	5.890	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.094.152</b>	<b>5.321.110</b>	<b>5.215.900</b>	<b>4.965.141</b>	<b>5.118.494</b>	<b>5.136.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.638.870</b>	<b>-2.896.466</b>	<b>-2.925.633</b>	<b>-2.722.924</b>	<b>-2.854.900</b>	<b>-2.911.509</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.638.870</b>	<b>-2.896.466</b>	<b>-2.925.633</b>	<b>-2.722.924</b>	<b>-2.854.900</b>	<b>-2.911.509</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.638.870</b>	<b>-2.896.466</b>	<b>-2.925.633</b>	<b>-2.722.924</b>	<b>-2.854.900</b>	<b>-2.911.509</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010

Das Land gewährt KiBiz-Zuweisungen für die Kinderbetreuung im Rahmen der Tagespflege. Für das Jahr 2011 wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

#### 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 2012 (August) soll ein städtisches Familienzentrum und ab August 2013 ein weiteres hinzukommen.

#### 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 2011 erwarteten Landesmittel an dieser Stelle veranschlagt. Die entgegenstehenden Aufwendungen sind bei Sachkonto 5211000 nachgewiesen.



### Sachkonto 4321250

Die neue Elternbeitragssatzung umfasst die Bereiche OGS, Tagespflege und Kindertagesstätten. Durch die Geschwisterkindbefreiung werden Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten erwartet.

### Sachkonto 4321270

Der Ansatz wurde auf der Basis der neuen Elternbeitragssatzung(en) (08/2010; Geschwisterkindbefreiung + Anhebung der ersten Einkommensgrenze auf 20.000 EUR) angepasst.

### Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Kindergärten sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Kiga, Kirchstraße 24 Altendorf (zur Zeit vermietet) -- U3 Umbau	25.000 EUR
Kiga Löwenzahn, Auf dem Driesch 1 Merl -- U3 Umbau	60.000 EUR
Kita Pustebblume, Siebengebirgsring 10 -- Erneuerung Gardinen Personaltrakt	400 EUR
-- Außenbeleuchtung Mülltonnen	550 EUR

### Sachkonto 5211020

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen werden ab 2010 zentral im Produkt "Öffentliches Grün" nachgewiesen.

### Sachkonto 5233010

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

### Sachkonto 5271140

Da die Förderung für den U3-Ausbau in 2013 ausläuft, werden ab dem Jahr 2013 keine Ansätze mehr geplant.

### 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**

Der Ausbau der Tagespflege, um dem erwarteten U3-Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab 2013 zu entsprechen, bedingt eine Aufstockung des Ansatzes. Die durchschnittlichen Kosten je Fall und Monat betragen ca. 450 EUR.

**Sachkonto 5412100**

Die Mittel sind für Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren sowie für Supervisionen etc. vorgesehen. Darüber hinaus sind ca. 3.000 EUR für Projekte wie - gesunder Kindergarten, Papillio, etc.- vorgesehen.



## Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.663.940</b>	<b>1.674.525</b>	<b>1.556.140</b>	<b>1.501.140</b>	<b>1.511.540</b>	<b>1.469.140</b>
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	3.625	6.525	11.040	11.040	11.040	11.040
6141020	Ez.Zuweisungen v. Land für Sprachförderung	27.880	34.000	60.100	60.100	60.100	60.100
6141030	Ez.Zuweisungen v. Land für Betriebskosten	1.550.000	1.550.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6141040	Ez.Zuweisungen v. Land für Familienzentren	24.000	24.000	24.000	29.000	41.000	48.000
6141130	Ez.Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung	58.435		51.000	51.000	49.400	
6141140	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke 65		60.000	60.000			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>519.300</b>	<b>590.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
6321250	Ez.Elternbeiträge f. Kindergärten	519.300	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6321270	Ez.Elternbeiträge Tagespflege		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.020</b>	<b>98.800</b>	<b>99.748</b>	<b>99.748</b>	<b>99.748</b>	<b>99.748</b>
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	8.500	8.500	8.548	8.548	8.548	8.548
6421070	Ez.Einnahmen aus Mittagessen	96.420	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6482010	Ez.aus Kostenerst. v. Gemeinden (GV)						
6482070	Ez.Erstatt. v. Beförderungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.720</b>					
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	6.720					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.314.980</b>	<b>2.383.325</b>	<b>2.245.888</b>	<b>2.190.888</b>	<b>2.201.288</b>	<b>2.158.888</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.634.202</b>	<b>2.853.532</b>	<b>2.765.276</b>	<b>2.565.720</b>	<b>2.708.260</b>	<b>2.708.260</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	54.795	49.606	68.288	63.360	66.880	66.880
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.033.115	2.206.614	2.104.124	1.952.280	2.060.740	2.060.740
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten						
7019100	Az.Entgelte für Sprachförderung	5.484					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	137.235	160.051	150.738	139.860	147.630	147.630
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	403.573	437.261	442.126	410.220	433.010	433.010
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>522.667</b>	<b>511.450</b>	<b>421.899</b>	<b>283.196</b>	<b>305.153</b>	<b>325.477</b>
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	114.701	199.700	170.036	26.096	23.418	25.195



## Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	19.350					
7211060	Az.Sanierungen Gebäude						
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	14.800					
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		7.000				
7231010	Az.Erstattung an Land	1.000					
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		3.800	6.600	5.200	5.200	5.200
7241010	Az.Strom	17.000	17.900	14.680	15.392	18.154	20.090
7241020	Az.Heizung	36.900	42.800	27.928	28.776	33.351	36.254
7241030	Az.Wasser		3.280	2.653	3.228	3.741	4.069
7241040	Az.Abwasser		7.610	5.488	5.636	6.537	7.091
7241050	Az.Reinigung	68.000	60.000	49.448	50.932	59.014	64.162
7241060	Az.Abfallbeseitigung	4.556	5.320	4.464	4.592	5.320	5.789
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winter- wartung	17.200	1.800	2.970	3.360	3.160	3.260
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	6.900	7.970	7.580	7.820	8.050	8.285
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.947	7.790	6.452	6.644	7.698	8.376
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	14.453	12.850	8.720	8.720	9.810	10.355
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	19.800	13.800	15.200	15.200	17.100	18.050
7271040	Az.Sachkosten für Sprachförderung	2.725					
7271060	Az.Mittagessen	96.420	90.200	72.960	72.960	82.080	86.640
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271140	Az.Kosten f.Ausbau U3-Betreuung	58.435	6.400	4.480	6.400		
7281090	Az.Verbrauchsmittel	2.480	3.230	2.240	2.240	2.520	2.661
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.876.820</b>	<b>1.906.880</b>	<b>1.929.900</b>	<b>1.944.900</b>	<b>1.956.900</b>	<b>1.963.900</b>
7317020	Az.Weiterleitung d.Landeszusch.f.Familienzentren	24.000	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	90.000
7318100	Az.Zusch.z.Förderung v.Betreuungsangeb.f.Kinder	20.000					
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeel- terausbildung	1.000	2.000	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	1.650.000
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden						
7318220	Az.Weiterlgt.Sprachförd.f.freie Träger	7.820	10.880	13.900	13.900	13.900	13.900
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23	25.000	130.000	150.000	160.000	160.000	160.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>46.057</b>	<b>33.170</b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	27.700	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte						
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen	3.917					



## Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	8.550	6.300	11.600	11.600	11.600	11.600
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
7441020	Az.Unfallversicherung	5.890	5.890	5.940	5.940	5.940	5.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.746	5.305.032	5.153.795	4.830.536	5.007.033	5.034.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.764.766	-2.921.707	-2.907.907	-2.639.648	-2.805.745	-2.875.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		163.800	312.300	311.850		
6811050	Ez.Investitionszuwendung v. Land 65		163.800	312.300	311.850		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.800	312.300	311.850		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	56.220	2.500	5.000			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	56.220	2.500	5.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	520.000	947.000		
7851001	Az.f. Hochbaumaßnahmen		180.000	520.000	947.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	42.107	99.800	72.500	62.900	45.700	21.800
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	21.300	63.800	36.100	23.100	20.200	13.100
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	20.807	36.000	36.400	39.800	25.500	8.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.327	282.300	597.500	1.009.900	45.700	21.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-98.327	-118.500	-285.200	-698.050	-45.700	-21.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.863.093	-3.040.207	-3.193.107	-3.337.698	-2.851.445	-2.897.269
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.863.093	-3.040.207	-3.193.107	-3.337.698	-2.851.445	-2.897.269
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.863.093	-3.040.207	-3.193.107	-3.337.698	-2.851.445	-2.897.269

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Da die geplanten Umbauten und Erweiterungen in 2010 nicht umgesetzt worden sind, soll der Ansatz der zu erwartenden Fördermittel (n. d. alten Förderrichtlinien) auf die nächsten 3 Jahre verteilt werden, da die Antragsstellung mit dem Beginn bzw. der Fertigstellung der Baumaßnahmen einhergeht.

Außerdem werden Mittel für den Ersatz defekter und veralteter Hardware (PCs) veranschlagt.





Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro  
Insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau der U3-Betreuung werden Beschaffungen zwischen 60,- und 410,- EUR im Einzelfall erforderlich sein (z. B. Spielgeräte). Außerdem sind Mittel für den Ersatz defekter GWG für KiTas, z.B. Telefon, Scanner oder Modem notwendig.



## Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
U3-Anbau KiTa Marienburger Str. 144	16.200	26.200				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.800	163.800				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	190.000				
U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2		70.900				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.100				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000				
U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2		100.600				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.400				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000				
U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10				158.350		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				133.650		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				292.000		
U3-Anbau KiTa Ehrenmal Schlegelweg 23c				476.800		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				178.200		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				655.000		
Summe	16.200	197.700		635.150		
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Gesamtsumme	16.200	197.700		635.150		

### Erläuterungen

#### U3-Maßnahmen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (KiBiz) sieht das Land NRW 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 voraussichtliche spätestens 2013 entzogen.

#### 2011

Kita Kastanienstraße 2  
-- U3-Ausbau, Anbau 160.000 EUR

Kita Marienburger Straße 144  
-- U3-Ausbau, Anbau 190.000 EUR

Kita Mühlenstraße 2  
-- U3-Ausbau, Anbau 160.000 EUR



**Erläuterungen (Fortsetzung)**

**2012**

Kita Siebengebirgsring 10

-- U3-Ausbau

292.000 EUR

Kita Schlegelweg 23c

-- U3-Ausbau

655.000 EUR