

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.410.106 | 2.380.805 | 2.676.060 | 2.712.760 | 2.774.260 | 2.834.760 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 163.926 | 119.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 601.861 | 640.500 | 800.500 | 825.500 | 850.500 | 850.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.507 | 190.540 | 183.700 | 203.700 | 203.700 | 193.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 533.032 | 413.575 | 458.200 | 434.000 | 354.000 | 354.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.550 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.868.981 | 3.748.420 | 4.226.960 | 4.284.460 | 4.290.960 | 4.341.460 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.055.994 | 4.499.293 | 5.233.750 | 5.439.160 | 5.493.510 | 5.548.440 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.399.906 | 1.245.492 | 1.599.870 | 1.249.650 | 1.205.550 | 1.184.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 221.129 | 239.170 | 191.230 | 191.300 | 191.760 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.882.119 | 5.487.300 | 5.954.600 | 5.877.300 | 5.813.000 | 5.883.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.599 | 77.625 | 59.235 | 70.135 | 69.535 | 66.835 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.391.618 | 11.530.839 | 13.086.625 | 12.827.475 | 12.772.895 | 12.874.985 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.522.637 | -7.782.419 | -8.859.665 | -8.543.015 | -8.481.935 | -8.533.525 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.522.637 | -7.782.419 | -8.859.665 | -8.543.015 | -8.481.935 | -8.533.525 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 507 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 507 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -6.522.130 | -7.782.419 | -8.859.665 | -8.543.015 | -8.481.935 | -8.533.525 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -6.522.130 | -7.782.419 | -8.859.665 | -8.543.015 | -8.481.935 | -8.533.525 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.663.541 | 2.306.215 | 2.605.300 | 2.642.000 | 2.703.500 | 2.764.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 163.508 | 119.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 693.694 | 640.500 | 800.500 | 825.500 | 850.500 | 850.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.821 | 190.540 | 183.700 | 203.700 | 203.700 | 193.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 594.115 | 413.575 | 458.200 | 434.000 | 354.000 | 354.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.771 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.286.450 | 3.673.830 | 4.156.200 | 4.213.700 | 4.220.200 | 4.270.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.071.437 | 4.499.293 | 5.233.750 | 5.439.160 | 5.493.510 | 5.548.440 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.279.704 | 1.245.492 | 1.599.870 | 1.249.650 | 1.205.550 | 1.184.450 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.984.346 | 5.487.300 | 5.954.600 | 5.877.300 | 5.813.000 | 5.883.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 52.931 | 224.164 | 227.645 | 190.605 | 190.075 | 187.835 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.388.419 | 11.456.249 | 13.015.865 | 12.756.715 | 12.702.135 | 12.804.225 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.101.968 | -7.782.419 | -8.859.665 | -8.543.015 | -8.481.935 | -8.533.525 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 412.000 | 180.000 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 412.000 | 180.000 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.415 | 1.421.000 | 1.025.000 | 550.000 | 225.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.476 | 214.537 | 180.100 | 48.100 | 43.500 | 60.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 329.891 | 1.635.537 | 1.205.100 | 598.100 | 268.500 | 60.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -329.891 | -1.223.537 | -1.025.100 | -598.100 | -268.500 | -60.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.431.859 | -9.005.956 | -9.884.765 | -9.141.115 | -8.750.435 | -8.594.025 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 547 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 547 | | | | | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -6.431.312 | -9.005.956 | -9.884.765 | -9.141.115 | -8.750.435 | -8.594.025 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -6.431.312 | -9.005.956 | -9.884.765 | -9.141.115 | -8.750.435 | -8.594.025 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Produktbeschreibung Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

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

Verantwortliche Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.629 | 53.513 | 53.510 | 53.510 | 53.510 | 53.510 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 24.629 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | | 20.510 | 20.510 | 20.510 | 20.510 |
| 4161010 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65 | | 20.513 | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321070 | Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.468 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4411000 | Mieten und Nebenkosten | 184 | | | | | |
| 4411070 | Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte | 10.244 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 6.950 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4461030 | Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen | 13.089 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409 | | | | | |
| 4482010 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 224 | | | | | |
| 4487010 | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 185 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4591000 | Spendenerträge | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.205 | 80.513 | 78.510 | 78.510 | 78.510 | 78.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 362.395 | 325.283 | 404.070 | 417.260 | 421.420 | 425.640 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 38.457 | 22.222 | 26.470 | 26.730 | 27.000 | 27.270 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 245.186 | 233.235 | 293.270 | 303.410 | 306.440 | 309.510 |
| 5019000 | Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten | 5.400 | 2.400 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 18.896 | 18.059 | 22.740 | 23.520 | 23.760 | 24.010 |

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 51.479 | 47.874 | 57.560 | 59.540 | 60.130 | 60.730 |
| 5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.955 | 954 | 960 | 970 | 980 | 990 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 1.023 | 539 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.533 | 194.719 | 307.050 | 152.800 | 97.050 | 102.900 |
| 5241010 | Strom | 6.726 | 7.167 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5241020 | Heizung | 15.587 | 13.537 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5241030 | Wasser | 193 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241040 | Abwasser | 1.436 | 1.926 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.950 |
| 5241050 | Reinigung | 15.431 | 16.666 | 16.500 | 16.650 | 16.800 | 17.000 |
| 5241060 | Abfallbeseitigung | 1.943 | 1.962 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 7.309 | 7.045 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.250 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 881 | 1.246 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5241160 | Unterhaltung der Gebäude | 10.515 | 49.420 | 162.100 | 7.100 | 7.250 | 11.350 |
| 5241220 | Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 3.417 | 5.830 | 4.700 | 5.000 | 5.050 | 5.250 |
| 5252000 | Unterhaltung der BGA | 2.274 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271020 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.421 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271070 | Veranstaltungen und Fahrten | 24.024 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5271150 | Aufwendungen für Projekt „Meckenheim Mobil“ | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291000 | Dienstleistungen der Civitec | | | | 1.200 | | 1.200 |
| 5291070 | Aufwendungen der Abfallentsorgung | 41 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 36.785 | 50.780 | 50.710 | 50.960 | 51.200 |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | | 27.831 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.454 | 4.900 | 5.330 | 5.580 | 5.820 |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 126.604 | 149.100 | 142.100 | 142.100 | 58.500 | 58.500 |
| 5318120 | Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen | 15.647 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5318150 | Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit | 23.985 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5339510 | Aufwendungen des Jugendrates | 5.909 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5339520 | Jugendschutz | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5339530 | Zuschüsse zur Jugendförderung | 4.817 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5339540 | Zuschüsse für Stadtranderholungen | 1.225 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5339550 | Zuschüsse an Ruhrfeld-City | 74.521 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.717 | 8.390 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 5411020 | Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen | 5 | | | | | |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5421120 | Aufwandsentschädigungen an Dritte | | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5422020 | Mieten für Maschinen und Anlagen | 175 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 461 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431030 | Telekommunikationsgebühren | 747 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431050 | Öffentlichkeitsarbeit | 119 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431090 | Mitgliedsbeiträge | | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5441050 | Elektronikversicherung | 211 | 217 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5441090 | Sonstige Versicherungen | | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 654.249 | 714.277 | 911.550 | 770.420 | 635.480 | 645.790 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -595.044 | -633.764 | -833.040 | -691.910 | -556.970 | -567.280 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -595.044 | -633.764 | -833.040 | -691.910 | -556.970 | -567.280 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 507 | | | | | |
| 4911020 | Periodenfremde Erträge | 107 | | | | | |
| 4912000 | Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein | 400 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 507 | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -595.438 | -633.764 | -833.040 | -691.910 | -556.970 | -567.280 |

Erläuterungen Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

Sachkonto 4411070

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 09.12.2014 eine neue Nutzungs- und Gebührenordnung beschlossen. Aufgrund der voraussichtlich nicht vor Ende der Sommerferien abgeschlossenen Sanierung des Untergeschosses wird in 2015 nur mit geringen Erträgen kalkuliert.

Sachkonto 5241160

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.400 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 125.000 Euro Sanierung der Feuchteschäden im Untergeschoss
- 10.000 Euro Schalldämmung im Erdgeschoss und WLAN-Erweiterung der Telefon- und Internetanlage
- 6.500 Euro Einbau von seitlichen Treppengländern im Nebeneingang des Kindertreffs
- 4.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 10.000 Euro Wartung Flachdach

Kinder City

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Finanzmittel in Höhe von 1.100 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Sachkonto 5241220

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

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

- 1.000 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 1.900 Euro Wartung der Lüftungsanlage einschließlich der Brandschutzklappen
- 500 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 300 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kinder City

- 550 Euro Wartung der Lüftungs- und Klimaanlage
- 150 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Sachkonto 5252000

In 2015 ist die Vervollständigung des Kücheninventars, insbesondere im Untergeschoss für Veranstaltungen vorgesehen.

Sachkonto 5271070

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für das Zirkusprojekt. Da der Auf- und Abbau nicht mehr durch ehrenamtliche Helfer oder den Bauhof übernommen werden kann, erhöhen sich die Aufwendungen um 2.700 Euro. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto die Ferienangebote inklusive Catering, aber auch weitere Projekte für Kinder und Jugendliche abgewickelt. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Teilnehmerbeiträgen in Höhe von 15.000 Euro (siehe Sachkonto 4461030) und Erträge aus dem Verkauf von Getränken und Snacks von 2.500 Euro (siehe Sachkonto 4421000) entgegen.

Sachkonto 5271150

Durch den Ratsbeschluss vom 14.07.2010 (V/2010/00925) wurde die Laufzeit des Projektes bis zum 31.12.2015 verlängert. Die Aufwendungen wurden reduziert, da stattdessen bedarfsgerechte Angebote im Rahmen sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII eingeführt wurden. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden im Produkt 363.1 Jugendhilfe ausgewiesen.

Sachkonto 5318150

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

Sachkonto 5339550

Die vertragliche Verpflichtung der Bezuschussung wurde bis 31.12.2016 verlängert.

Sachkonto 5431090

Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. wird erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.629 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6141010 | Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 24.629 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6321070 | Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.479 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6411000 | Ez. Mieten und Nebenkosten | 199 | | | | | |
| 6411070 | Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte | 10.234 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6421000 | Ez. aus dem Verkauf | 6.950 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6461030 | Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen | 13.095 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 185 | | | | | |
| 6487010 | Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 185 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.530 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6591000 | Ez. von Spenden | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6599010 | Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss | 3.976 | | | | | |
| 6599090 | Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse | 1.304 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.823 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 365.160 | 325.283 | 404.070 | 417.260 | 421.420 | 425.640 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 38.457 | 22.222 | 26.470 | 26.730 | 27.000 | 27.270 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 245.186 | 233.235 | 293.270 | 303.410 | 306.440 | 309.510 |
| 7019000 | Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten | 5.400 | 2.400 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 18.896 | 18.059 | 22.740 | 23.520 | 23.760 | 24.010 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 51.479 | 47.874 | 57.560 | 59.540 | 60.130 | 60.730 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 7039000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.955 | 954 | 960 | 970 | 980 | 990 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | 1.023 | 539 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 7093000 | Az. Gehaltsvorschuss | 1.976 | | | | | |
| 7093090 | Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse | 789 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.861 | 194.719 | 307.050 | 152.800 | 97.050 | 102.900 |
| 7241010 | Az. Strom | 6.726 | 7.167 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7241020 | Az. Heizung | | 13.537 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 7241030 | Az. Wasser | 549 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7241040 | Az. Abwasser | 2.162 | 1.926 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.950 |
| 7241050 | Az. Reinigung | 15.781 | 16.666 | 16.500 | 16.650 | 16.800 | 17.000 |
| 7241060 | Az. Abfallbeseitigung | 1.906 | 1.962 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 |
| 7241080 | Az. Gebäudeversicherungen | 7.309 | 7.045 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.250 |
| 7241090 | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten | 750 | 1.246 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7241160 | Az. Unterhaltung der Gebäude | 8.854 | 49.420 | 162.100 | 7.100 | 7.250 | 11.350 |
| 7241220 | Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 3.484 | 5.830 | 4.700 | 5.000 | 5.050 | 5.250 |
| 7252000 | Az. Unterhaltung der BGA | 2.274 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7271020 | Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.562 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7271070 | Az. Veranstaltungen und Fahrten | 24.128 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7271150 | Az. für Projekt „Meckenheim Mobil“ | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| 7281090 | Az. Verbrauchsmittel | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7291000 | Az. Dienstleistungen der Civitec | | | | 1.200 | | 1.200 |
| 7291070 | Az. der Abfallentsorgung | 41 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 126.604 | 149.100 | 142.100 | 142.100 | 58.500 | 58.500 |
| 7318120 | Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen | 15.647 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7318150 | Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit | 23.985 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 7339510 | Az. des Jugendrates | 5.909 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7339520 | Az. Jugendschutz | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7339530 | Az. Zuschüsse zur Jugendförderung | 4.817 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7339540 | Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen | 1.225 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7339550 | Az. Zuschüsse an Ruhrfeld-City | 74.521 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.717 | 24.662 | 37.820 | 37.750 | 38.000 | 38.240 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7411020 | Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen | 5 | | | | | |
| 7412100 | Az. Fort- und Weiterbildung | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7421120 | Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte | | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7422020 | Az. Mieten für Maschinen und Anlagen | 175 | | | | | |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | 461 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7431030 | Az. Telekommunikationsgebühren | 747 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431050 | Az. Öffentlichkeitsarbeit | 119 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431090 | Az. Mitgliedsbeiträge | | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7441050 | Az. Elektronikversicherung | 211 | 217 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7441090 | Az. Sonstige Versicherungen | | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 641.342 | 693.764 | 891.040 | 749.910 | 614.970 | 625.280 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -578.519 | -633.764 | -833.040 | -691.910 | -556.970 | -567.280 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.291 | | | | | |
| 7851001 | Az. für Hochbaumaßnahmen | 46.291 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.206 | 5.504 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 2.162 | 3.004 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7832000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro | 5.044 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.498 | 5.504 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -53.498 | -5.504 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -632.017 | -639.268 | -842.040 | -696.910 | -561.970 | -572.280 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 547 | | | | | |
| 6911010 | Ez. Außerordentlich | 547 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 547 | | | | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -631.470 | -639.268 | -842.040 | -696.910 | -561.970 | -572.280 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -631.470 | -639.268 | -842.040 | -696.910 | -561.970 | -572.280 |

Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | 362.1 | Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
| Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 5.000 | 9.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe | | | | | | |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungersatz.

Darüber hinaus muss mit dem Auszug der Spielgruppe Mauselloch der Kindertreff teilweise neu ausgestattet bzw. ergänzt werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungersatz.

Darüber hinaus muss mit dem Auszug der Spielgruppe Mauselloch der Kindertreff teilweise neu ausgestattet bzw. ergänzt werden.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendhilfe

Produktbeschreibung Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie Eltern

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen

Verantwortliche Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 163.866 | 119.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 4211020 | Erträge nach § 7 UVG | 35.378 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4211040 | Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG | 2.015 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221060 | Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen | 114.301 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4221070 | Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung | 12.172 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240.211 | 243.575 | 334.000 | 334.000 | 264.000 | 264.000 |
| 4481010 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 125.475 | 131.575 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 4482010 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 114.736 | 112.000 | 222.000 | 222.000 | 152.000 | 152.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4591080 | Spenden für Jugendhilfefonds | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 404.276 | 363.075 | 445.450 | 445.450 | 375.450 | 375.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 549.343 | 619.122 | 679.340 | 700.360 | 707.350 | 714.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 72.515 | 91.981 | 98.640 | 99.620 | 100.610 | 101.610 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 371.777 | 412.769 | 451.250 | 466.850 | 471.510 | 476.220 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 30.118 | 31.956 | 34.940 | 36.150 | 36.510 | 36.870 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.252 | 81.598 | 93.530 | 96.750 | 97.720 | 98.690 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 1.680 | 818 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.986 | 385.667 | 428.350 | 428.350 | 428.350 | 428.350 |
| 5231010 | Erstattungen an Land | 21.956 | 18.667 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| 5231040 | Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 250.211 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5231050 | Erstattungen für Inobhutnahme | 19.204 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5231060 | Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung | 6.428 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5231070 | Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe | 5.390 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5232010 | Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 1.870 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5233010 | Erstattungen an Zweckverbände | 8.305 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5238010 | Erstattungen an übrige Bereiche | 161.988 | 165.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5252000 | Unterhaltung der BGA | 227 | | | | | |
| 5291100 | Maßnahmen der Jugendhilfeplanung | 1.407 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 852 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 852 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.434.054 | 2.897.000 | 3.092.500 | 2.928.000 | 2.928.500 | 2.979.000 |
| 5318050 | Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht | 968 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5318270 | Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331050 | Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach §4 AsylbLG a.v.E. | 199 | | | | | |
| 5331510 | Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII | 249.544 | 400.000 | 380.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 5331530 | Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII | 95.561 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5331540 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 314.612 | 420.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 5331550 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 123.078 | 130.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 5331560 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5331570 | Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII | 19.777 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5331580 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII | 17.346 | 34.500 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| 5331590 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 20.979 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5332510 | Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 272.621 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5332520 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 117.285 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5332530 | Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII | 10.529 | 80.000 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5332540 | Heimerziehung § 34 SGB VIII | 945.713 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5339560 | Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5339570 | Pflegeelternarbeit | 2.158 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5339580 | Leistungen nach dem UVG | 243.206 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.276 | 14.000 | 9.050 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | 7.093 | 10.000 | 5.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.113 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431090 | Mitgliedsbeiträge | 70 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.470.659 | 3.916.641 | 4.210.090 | 4.068.710 | 4.076.200 | 4.133.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.066.383 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.758.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.066.383 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.758.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -3.066.383 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.758.300 |

Erläuterungen

Sachkonto 4211020

Veranschlagt werden ertragswirksame Ansprüche aus nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes übergegangenen Unterhaltsverpflichtungen.

Sachkonto 4221070

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4482010

Veranschlagt werden insbesondere Kostenerstattungen bei Zuständigkeitswechseln im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 86c SGB VIII und im Rahmen der Dauerpflege nach § 86 Abs. 6 SGB VIII. Die Erhöhung des Ansatzes ist mit dem Fallzahlenanstieg um ein Viertel und zwei Fällen von Kostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlinge begründet.

Sachkonto 4591080

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

Sachkonto 5231010

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

Sachkonto 5231040

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

Sachkonto 5231050

Im Vergleich zu den Vorjahren hat es in 2014 einen erheblichen Anstieg von Fallzahlen der Inobhutnahme gegeben. Dieser ist insbesondere durch die Unterbringung von zwei unbegleitenden minderjährigen Flüchtlingen begründet. Der Ansatz wird daher an das voraussichtliche Rechnungsergebnis aus 2014 angepasst.

Sachkonto 5231060

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

Sachkonto 5231070

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

Sachkonto 5232010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen wegen Zuständigkeitswechseln.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5238010

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

Sachkonto 5318270

Veranschlagt werden Hilfeleistungen, welche zwar nicht zum gesetzlichen Leistungsumfang der Jugendhilfe zählen, deren finanzieller und inhaltlicher Unterstützungsbedarf jedoch gegeben ist.

Sachkonto 5331510

Der Ansatz ist insbesondere dem Einsatz von Schulbegleitern und Integrationshelfern geschuldet. Die aktuellen und für 2015 prognostizierten Fallzahlen ergeben die Höhe des Ansatzes.

Sachkonto 5331530

Der verminderte Ansatz findet seine Begründung in sinkenden Fallzahlen durch in Teilen erforderliche Überleitung in vollstationäre Maßnahmen.

Sachkonto 5331540

Die zum Teil erforderliche Überleitung in teil- und vollstationäre Maßnahmen bedingt einen Rückgang der Fallzahlen.

Sachkonto 5331550

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der in 2014 ermittelten Fallzahlen vorgenommen. Dabei wurde ein erheblicher Fallzahlenanstieg festgestellt. Darüber hinaus stehen Fallübernahmen aufgrund von Zuständigkeitswechseln, welche Kostenerstattungsersprüche nach §§ 89a und 86 VI SGB VIII gegenüber anderen Jugendämtern in sich bergen, unmittelbar bevor. Auch sind gegenwärtig zwei neue, kostenintensive Fälle in Erziehungsstellen vorhanden.

Sachkonto 5331570

Die flexible Unterstützung der Familien nach dem individuellen Bedarf -außerhalb der klassischen Hilfen des SGB VIII- ist fachlich erforderlich; gesetzl. Grundlage: § 27 II SGB VIII.

Sachkonto 5331580

Die "Frühen Hilfen" umfassen Aufwendungen für

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

In der Finanzplanung wurden tarifliche Personalkostensteigerungen und die jährlichen Änderungen der Werte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung berücksichtigt.

Sachkonto 5331590

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

Sachkonto 5332510

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2015 erwarteten Fallzahlen vorgenommen.

Sachkonto 5332520

Gegenwärtig liegt kein laufender Betreuungsfall vor. Grundlage für den Ansatz ist der durchschnittliche Mittelbedarf der vergangenen sechs Jahre.

Sachkonto 5332530

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2015 erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Im Vergleich zu den Vorjahren müssen eine Vielzahl von stationären Hilfen zur Erziehung in die Hilfe für junge Volljährige übergeleitet werden, da weiterhin Betreuungsbedarf besteht. Zudem besteht Hilfebedarf für zwei unbegleitete Flüchtlinge. Ab 2016 wird mit dem Durchschnittswert der Vorjahre kalkuliert.

Sachkonto 5332540

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2015 erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Die Fallzahlen aus ambulanter Hilfe und Gefährdungsmeldungen sind gestiegen. Hinzu kommt ein Betreuungsfall eines minderjährigen unbegleitenden Flüchtlings.

Sachkonto 5339570

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

Sachkonto 5339580

Veranschlagt werden Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben. Der Leistungsbezug ist auf maximal 72 Monate begrenzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 6141010 | Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 163.363 | 119.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 6211020 | Ez. nach § 7 UVG | 35.378 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6211040 | Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG | 1.616 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6221060 | Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen | 115.738 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6221070 | Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung | 10.631 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 218.363 | 243.575 | 334.000 | 334.000 | 264.000 | 264.000 |
| 6481010 | Ez. aus Kostenerstattungen vom Land | 130.976 | 131.575 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 6482010 | Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 86.787 | 112.000 | 222.000 | 222.000 | 152.000 | 152.000 |
| 6488010 | Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 600 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6591080 | Ez. Spenden für Jugendhilfefond | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6599010 | Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss | 800 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.726 | 363.075 | 444.600 | 444.600 | 374.600 | 374.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 550.143 | 619.122 | 679.340 | 700.360 | 707.350 | 714.400 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 72.515 | 91.981 | 98.640 | 99.620 | 100.610 | 101.610 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 371.777 | 412.769 | 451.250 | 466.850 | 471.510 | 476.220 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 30.118 | 31.956 | 34.940 | 36.150 | 36.510 | 36.870 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.252 | 81.598 | 93.530 | 96.750 | 97.720 | 98.690 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | 1.680 | 818 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 7093000 | Az. Gehaltsvorschuss | 800 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.850 | 385.667 | 428.350 | 428.350 | 428.350 | 428.350 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7231010 | Az. Erstattungen an Land | 18.194 | 18.667 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| 7231040 | Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 262.355 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7231050 | Az. Erstattungen für Inobhutnahme | 30.702 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7231060 | Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler | 6.428 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7231070 | Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe | 5.390 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7232010 | Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 3.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7233010 | Az. Erstattungen an Zweckverbände | 8.305 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7238010 | Az. Erstattungen an übrige Bereiche | 164.508 | 165.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7252000 | Az. Unterhaltung der BGA | 227 | | | | | |
| 7291100 | Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung | 1.407 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.533.774 | 2.897.000 | 3.092.500 | 2.928.000 | 2.928.500 | 2.979.000 |
| 7318050 | Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht | 1.466 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7318270 | Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond | 701 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7331050 | Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach §4 AsylbLG a.v.E. | 199 | | | | | |
| 7331510 | Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII | 275.836 | 400.000 | 380.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 7331530 | Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII | 96.987 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7331540 | Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 324.651 | 420.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 7331550 | Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 123.095 | 130.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| 7331560 | Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7331570 | Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII | 25.512 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7331580 | Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII | 17.346 | 34.500 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| 7331590 | Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 23.977 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7332510 | Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 277.282 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7332520 | Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 123.457 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7332530 | Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII | 15.122 | 80.000 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7332540 | Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII | 982.780 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7339560 | Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7339570 | Az. Pflegeelternarbeit | 2.158 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7339580 | Az. Leistungen nach dem UVG | 243.206 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.069 | 14.852 | 9.050 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 7412100 | Az. Fort- und Weiterbildung | 7.153 | 10.000 | 5.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | 2.845 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431090 | Az. Mitgliedsbeiträge | 70 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.594.835 | 3.916.641 | 4.209.240 | 4.067.860 | 4.075.350 | 4.132.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.212.109 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.758.300 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 20.000 |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | | | | | | 20.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 20.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | | | | | | -20.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.212.109 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.778.300 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.212.109 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.778.300 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -3.212.109 | -3.553.566 | -3.764.640 | -3.623.260 | -3.700.750 | -3.778.300 |

Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| Ersatzanschaffung für Nissan Note SU-SM 468 | | | | | | 20.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 20.000 |
| Summe | | | | | | 20.000 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tagesbetreuung

Produktbeschreibung Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.385.477 | 2.327.292 | 2.613.600 | 2.650.300 | 2.711.800 | 2.772.300 |
| 4140030 | Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzkonzept | | 14.600 | | | | |
| 4141010 | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 31.748 | 33.615 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 4141020 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | 41.450 | 39.000 | 37.500 | 7.200 | | |
| 4141030 | Zuweisungen vom Land für Betriebskosten | 1.825.729 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.957.000 | 2.015.700 | 2.076.200 |
| 4141040 | Zuweisungen vom Land für Familienzentren | 39.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4141130 | Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung | 139.460 | | | | | |
| 4141170 | Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz | 121.485 | 160.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4141180 | Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung | 181.866 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 4141190 | Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4141200 | Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4141210 | Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen | | | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 4148010 | Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke | 4.740 | | | | | |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 4161010 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65 | | 54.077 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 60 | | | | | |
| 4221070 | Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung | 60 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 601.861 | 640.000 | 800.000 | 825.000 | 850.000 | 850.000 |
| 4321250 | Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen | 504.316 | 530.000 | 600.000 | 615.000 | 630.000 | 630.000 |
| 4321270 | Elternbeiträge Tagespflege | 97.545 | 110.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.039 | 167.540 | 162.700 | 182.700 | 182.700 | 172.700 |
| 4411000 | Mieten und Nebenkosten | 9.948 | 8.540 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 4421070 | Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen | 112.091 | 159.000 | 153.000 | 173.000 | 173.000 | 163.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.413 | 170.000 | 124.200 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4481050 | Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen | 222.108 | 150.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4482070 | Erstattungen von Beförderungskosten | 36.000 | 20.000 | 4.200 | | | |
| 4484030 | Erstattung von Personalaufwendungen | 33.557 | | | | | |
| 4487010 | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 748 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.650 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4591000 | Spendenerträge | 3.650 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.405.500 | 3.304.832 | 3.703.000 | 3.760.500 | 3.837.000 | 3.887.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.144.257 | 3.554.888 | 4.150.340 | 4.321.540 | 4.364.740 | 4.408.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 72.342 | 74.549 | 78.390 | 79.170 | 79.960 | 80.760 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 2.390.235 | 2.694.057 | 3.156.840 | 3.290.010 | 3.322.900 | 3.356.130 |
| 5019000 | Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten | 14.141 | 27.905 | 27.800 | 28.050 | 28.300 | 28.550 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 186.763 | 208.537 | 250.630 | 261.150 | 263.780 | 266.430 |
| 5029000 | Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte | 16 | | | | | |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 465.071 | 537.420 | 621.860 | 648.170 | 654.640 | 661.200 |
| 5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 6.383 | 8.995 | 10.550 | 10.660 | 10.770 | 10.880 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 9.305 | 3.425 | 4.270 | 4.330 | 4.390 | 4.450 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 759.386 | 665.106 | 864.470 | 668.500 | 680.150 | 653.200 |
| 5233010 | Erstattungen an Zweckverbände | 1.478 | 3.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5241010 | Strom | 24.981 | 22.968 | 28.350 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 5241020 | Heizung | 44.410 | 46.517 | 50.150 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 5241030 | Wasser | 3.579 | 3.954 | 4.150 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5241040 | Abwasser | 9.454 | 12.025 | 10.500 | 11.850 | 11.850 | 12.050 |
| 5241050 | Reinigung | 68.025 | 69.465 | 88.800 | 96.600 | 97.450 | 98.350 |
| 5241060 | Abfallbeseitigung | 6.060 | 9.529 | 9.650 | 10.100 | 10.100 | 10.300 |
| 5241070 | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 1.019 | 1.199 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 8.721 | 10.318 | 11.000 | 14.050 | 14.100 | 14.300 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 8.364 | 9.631 | 10.350 | 10.950 | 10.950 | 11.150 |
| 5241160 | Unterhaltung der Gebäude | 221.602 | 143.400 | 272.300 | 72.250 | 85.700 | 68.950 |

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5241220 | Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 2.009 | 5.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
| 5252000 | Unterhaltung der BGA | 9.667 | 30.900 | 27.420 | 11.100 | 10.200 | 9.300 |
| 5252020 | Unterhaltung der BGA IT | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271020 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 25.410 | 34.600 | 41.100 | 16.400 | 15.000 | 13.800 |
| 5271060 | Aufwendungen für Mittagessen | 113.913 | 159.000 | 153.000 | 173.000 | 173.000 | 163.000 |
| 5271070 | Veranstaltungen und Fahrten | 1.293 | | | | | |
| 5271120 | Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern | 26.851 | 20.000 | 4.200 | | | |
| 5271140 | Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung | 181.300 | | | | | |
| 5271190 | Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz | | 80.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5271200 | Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5271210 | Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271220 | Aufwendungen für Verfügungspauschalen | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 183.492 | 187.540 | 139.670 | 139.490 | 139.710 |
| 5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | 40 | | | |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | | 91.566 | 81.040 | 81.040 | 81.040 | 81.040 |
| 5715000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | 145 | | | | |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.081 | 30.260 | 36.030 | 37.950 | 39.670 |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 79.700 | 76.200 | 22.600 | 20.500 | 19.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.321.461 | 2.441.200 | 2.720.000 | 2.807.200 | 2.826.000 | 2.846.000 |
| 5318010 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.402 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5318130 | Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung | 843 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5318140 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 1.831.503 | 1.950.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 5318220 | Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung an Freie Träger | 4.538 | 4.200 | 3.500 | 1.200 | | |
| 5318260 | Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331520 | Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII | 378.176 | 380.000 | 710.000 | 800.000 | 820.000 | 840.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.606 | 55.235 | 42.635 | 51.435 | 50.835 | 48.135 |

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5411020 | Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen | 12 | | | | | |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | 15.753 | 21.200 | 9.800 | 14.000 | 14.500 | 14.450 |
| 5421120 | Aufwandsentschädigungen an Dritte | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 14.299 | 20.000 | 17.050 | 20.000 | 20.000 | 18.800 |
| 5431020 | Portokosten | 12 | | | | | |
| 5431030 | Telekommunikationsgebühren | 3.158 | 5.400 | 5.400 | 6.000 | 5.400 | 4.800 |
| 5431190 | GEZ-Beiträge | 45 | | | | | |
| 5441020 | Unfallversicherung | 6.194 | 8.550 | 8.200 | 9.200 | 8.700 | 7.850 |
| 5441050 | Elektronikversicherung | 33 | 85 | 85 | 135 | 135 | 135 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.266.709 | 6.899.921 | 7.964.985 | 7.988.345 | 8.061.215 | 8.095.445 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.861.210 | -3.595.089 | -4.261.985 | -4.227.845 | -4.224.215 | -4.207.945 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.861.210 | -3.595.089 | -4.261.985 | -4.227.845 | -4.224.215 | -4.207.945 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.861.210 | -3.595.089 | -4.261.985 | -4.227.845 | -4.224.215 | -4.207.945 |

Erläuterungen

Sachkonto 4141020

Das Land unterstützt die Sprachförderung mit 350 Euro pro Kind. Bis zum 31.07.2014 erhielten 41 Kinder und ab 01.08.2015 erhalten noch 25 Kinder eine Sprachförderung. Mit dem 2. KiBiz-Änderungsgesetz erfolgt seit dem 01.08.2014 eine neue Fördersystematik (siehe Sachkonto 4141200).

Sachkonto 4141030

Das Land beteiligt sich je nach Trägertyp mit 30% bis 38,5% an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Die Anzahl der betreuten Kinder (U3 und Ü3) steigt weiterhin. Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Erhöhung der Kindpauschale von 1,5 % und den steigenden Kinderzahlen wird mit einer Ertragssteigerung von 3 %/ Jahr kalkuliert.

Sachkonto 4141040

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

Sachkonto 4141170

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

Sachkonto 4141180

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

Sachkonto 4141190

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

Sachkonto 4141200

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

Sachkonto 4141210

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

Sachkonto 4321250

Wegen steigender Kinderzahlen und der beabsichtigten Änderung der Beitragssatzung zum 01.08.2015 wird mit steigenden Erträgen gerechnet.

Sachkonto 4321270

Die Höhe der Elternbeiträge wird an das erwartete Rechnungsergebnis 2014 angepasst.

Sachkonto 4421070

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

Sachkonto 4481050

Bedingt durch eine Änderung der Förderungssystematik für integrative Kindertageseinrichtungen beim Landschaftsverband Rheinland wurden seit dem Kindergartenjahr 2012/ 2013 bis zum 31.07.2014 verminderte Erträge generiert. Durch das 2. KiBiz-Änderungsgesetz setzt seit dem 01.08.2014 eine neue Förderung mit 5.000 Euro je Kind und Jahr ein. Kalkuliert wird hier mit 15 Förderkindern.

Sachkonto 4482070

Der Landschaftsverband Rheinland zieht sich sukzessive aus der Leistungspflicht zurück. Lediglich für einen kleinen Personenkreis, nämlich den der Vertrauensschutz genießenden Integrativkinder, werden

weiterhin Beförderungskosten durch den Landschaftsverband Rheinland erstattet werden. In Meckenheim genießt noch ein Kind derartigen Vertrauensschutz, und zwar bis 31.07.2015.

Sachkonto 5241160

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.400 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.500 Euro Dachrinneneinsätze Laubfang
- 1.000 Euro Verdunklungsanlagen/ Rollos in zwei Schlafräumen
- 1.000 Euro Wartung Schrägdächer
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 5.000 Euro Restarbeiten U3-Ausbau
 - Sanierung der Außentreppe
 - Architektenhonorar

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.850 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.500 Euro Erneuerung Deckenplatten im Gruppenraum
- 1.000 Euro Wartung Flachdach
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Neue Mitte)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.000 Euro Klemmschutz Türen

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.150 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel an Aufwendungen zur Unterhaltung in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus werden eingeplant:

- 3.000 Euro Außenanstrich

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.150 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 40.000 Euro Sanierung Satteldach über dem Turnraum einschließlich Neueindichtung der Oberlichtkuppeln
- 1.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 135.000 Euro Sanierung Flachdach Hauptgebäude

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Finanzmittel in Höhe von 2.100 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 1.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

Kindergarten Kirchstraße 24 (KiTa Flohkiste)

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.650 Euro sind für nachstehende Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 800 Euro Umbau Eingangstür mit Kindersicherung
- 500 Euro Wartung Satteldach

Kindergarten Raiffeisenstraße (KiTa Sankt Jakobus)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.150 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige

Kindergarten Schlegelweg 23c (KiTa Am Ehrenmal)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Kindergarten Nördliche Stadterweiterung (KiTa Sonnengarten)

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.050 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

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

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.300 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

- 700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Neue Mitte)

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)

- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Nördliche Stadterweiterung (KiTa Sonnengarten)

- 700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 500 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 900 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Kindergarten Kirchstraße 24 (KiTa Flohkiste)

- 600 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Sachkonto 5252000

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

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

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Zusätzlich werden 120 Euro für die Beschaffung von zwei neuen Matratzen veranschlagt.

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe Neue Mitte)

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

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Zusätzlich werden 2.000 Euro für die Anschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Ausbau und je 500 Euro je Gruppe für die Anschaffung von zusätzlichem Geschirr und neuen Plastikboxen veranschlagt.

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

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

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)

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

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich frühestens in 2015 fertiggestellt. Für die Anschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Umbaus werden zusätzlich 2.000 Euro veranschlagt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen, Zusatzgruppe "Mosaik")

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

Sachkonto 5271020

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe Neue Mitte)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Bedingt durch den Abschluss des U3-Ausbaus wird die Anschaffung diverser Materialien erforderlich, wofür in 2015 2.500 Euro veranschlagt werden. Zusätzlich werden 500 Euro für die Ersatzbeschaffung abgenutzter Gesellschaftsspiele eingeplant.

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich frühestens in 2015 fertiggestellt. Für die Anschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Umbaus werden zusätzlich 2.000 Euro veranschlagt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Neue Mitte, Außenstelle "Mosaik")

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Zusätzlich werden 200 Euro für die Ersatzbeschaffung alter Gesellschaftsspiele, welche aus anderen Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt wurden, veranschlagt.

Sachkonto 5271060

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

Sachkonto 5271190

Die Verwendung der Landeszuweisungen nach § 21 Abs. III des Kinderbildungsgesetzes (siehe Sachkonto 4141170) ist für den Einsatz zusätzlicher Personalkraftstunden bindend.

Sachkonto 5271200

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

Sachkonto 5271210

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

Sachkonto 5271220

Die Landeszuweisungen nach § 21 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz (siehe Sachkonto 4141210) ist für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen. Die Förderung erhalten Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5318010

Veranschlagt werden die vertraglich vereinbarten Sonderzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger in Höhe von 75.000 Euro sowie der Zuschuss an die Spielgruppe "Mauseloch" in Höhe von 25.000 Euro.

Sachkonto 5318130

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

Sachkonto 5318140

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

Sachkonto 5318220

Die Landesmittel zur Sprachförderung (siehe Sachkonto 4141020) werden anteilig an die Kindergärten in freier Trägerschaft weitergeleitet. Bis 31.07.2015 erhalten 13 Kinder und ab 01.08.2015 erhalten noch 7 Kinder in freien Einrichtungen eine derartige Sprachförderung.

Sachkonto 5318260

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

Sachkonto 5331520

Die Anzahl der Tagespflegeplätze konnte seit 2009 verdreifacht werden. Gegenwärtig stehen 126 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist es den Tagespflegeeltern seit dem 01.08.2014 untersagt, Zuzahlungen der Eltern zu den vom öffentlichen Träger gewährten Förderleistungen zu verlangen. Die jüngste Stundensatzanpassung erfolgte in 2009. Der Jugendhilfeausschuss hat am 09.12.2014 über eine Anhebung des Stundensatzes auf 5,50 Euro mit Wirkung zum 01.08.2015 entschieden.

Sachkonto 5412100

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein Bedarf an regelmäßigen Supervisionsterminen auf Leitungsebene besteht. Darüber hinaus werden diverse kindertagesstättenübergreifende Fortbildungen zu verschiedenen Themen eingeplant.

Pro Gruppe einer jeden Kindertagesstätte wird ein Sockelbetrag von 400 Euro angesetzt. In den nächsten beiden Jahren sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildung aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Kindertagesstättenpersonal, wie Inklusion, Sprachförderung etc. vorgesehen.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431030

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

Kindergarten Baumschulenweg 17 (KiTa Sonnengarten)

Es ist beabsichtigt, eine Flatrate-Vereinbarung mit der Firma bn:t abzuschließen. Darüber hinaus werden Diensthandys beschafft, welche mit Prepaid-Karten der Firma "blau.de" ausgestattet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.638.912 | 2.273.215 | 2.564.200 | 2.600.900 | 2.662.400 | 2.722.900 |
| 6140030 | Ez. Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzkonzept | | 14.600 | | | | |
| 6141010 | Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 31.748 | 33.615 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 6141020 | Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | 45.583 | 39.000 | 37.500 | 7.200 | | |
| 6141030 | Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten | 2.043.220 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.957.000 | 2.015.700 | 2.076.200 |
| 6141040 | Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren | 41.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6141130 | Ez. Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung | 139.460 | | | | | |
| 6141170 | Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz | 135.100 | 160.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6141180 | Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung | 198.062 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 6141190 | Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6141200 | Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6141210 | Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen | | | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 6148010 | Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke | 4.740 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 145 | | | | | |
| 6221070 | Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung | 145 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 693.694 | 640.000 | 800.000 | 825.000 | 850.000 | 850.000 |
| 6321250 | Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen | 593.733 | 530.000 | 600.000 | 615.000 | 630.000 | 630.000 |
| 6321270 | Ez. Elternbeiträge Tagespflege | 99.961 | 110.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.342 | 167.540 | 162.700 | 182.700 | 182.700 | 172.700 |
| 6411000 | Ez. Mieten und Nebenkosten | 9.948 | 8.540 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 6421070 | Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen | 108.395 | 159.000 | 153.000 | 173.000 | 173.000 | 163.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 375.567 | 170.000 | 124.200 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6481050 | Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten | 329.041 | 150.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6482070 | Ez. Erstattungen von Beförderungskosten | 12.152 | 20.000 | 4.200 | | | |
| 6484030 | Ez. Erstattung von Personalausgaben | 33.557 | | | | | |
| 6487010 | Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen | 816 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.241 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6591000 | Ez. von Spenden | 2.650 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6599010 | Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss | 10.139 | | | | | |
| 6599090 | Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse | 1.452 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.840.901 | 3.250.755 | 3.653.600 | 3.711.100 | 3.787.600 | 3.838.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.156.135 | 3.554.888 | 4.150.340 | 4.321.540 | 4.364.740 | 4.408.400 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 72.342 | 74.549 | 78.390 | 79.170 | 79.960 | 80.760 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 2.390.233 | 2.694.057 | 3.156.840 | 3.290.010 | 3.322.900 | 3.356.130 |
| 7019000 | Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten | 14.141 | 27.905 | 27.800 | 28.050 | 28.300 | 28.550 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 186.766 | 208.537 | 250.630 | 261.150 | 263.780 | 266.430 |
| 7029000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte | 16 | | | | | |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 465.071 | 537.420 | 621.860 | 648.170 | 654.640 | 661.200 |
| 7039000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 6.383 | 8.995 | 10.550 | 10.660 | 10.770 | 10.880 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | 9.305 | 3.425 | 4.270 | 4.330 | 4.390 | 4.450 |
| 7093000 | Az. Gehaltsvorschuss | 9.881 | | | | | |
| 7093090 | Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse | 1.994 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 630.994 | 665.106 | 864.470 | 668.500 | 680.150 | 653.200 |
| 7211000 | Az. Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | | | | | |
| 7233010 | Az. Erstattungen an Zweckverbände | 1.478 | 3.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7241010 | Az. Strom | 23.271 | 22.968 | 28.350 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 7241020 | Az. Heizung | 48.056 | 46.517 | 50.150 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 7241030 | Az. Wasser | 3.882 | 3.954 | 4.150 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7241040 | Az. Abwasser | 10.389 | 12.025 | 10.500 | 11.850 | 11.850 | 12.050 |
| 7241050 | Az. Reinigung | 67.401 | 69.465 | 88.800 | 96.600 | 97.450 | 98.350 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7241060 | Az. Abfallbeseitigung | 6.077 | 9.529 | 9.650 | 10.100 | 10.100 | 10.300 |
| 7241070 | Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 1.019 | 1.199 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7241080 | Az. Gebäudeversicherungen | 8.625 | 10.318 | 11.000 | 14.050 | 14.100 | 14.300 |
| 7241090 | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten | 8.364 | 9.631 | 10.350 | 10.950 | 10.950 | 11.150 |
| 7241160 | Az. Unterhaltung der Gebäude | 232.243 | 143.400 | 272.300 | 72.250 | 85.700 | 68.950 |
| 7241220 | Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 2.009 | 5.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
| 7252000 | Az. Unterhaltung der BGA | 9.612 | 30.900 | 27.420 | 11.100 | 10.200 | 9.300 |
| 7252020 | Az. Unterhaltung der BGA IT | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7271020 | Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 25.778 | 34.600 | 41.100 | 16.400 | 15.000 | 13.800 |
| 7271060 | Az. für Mittagessen | 114.159 | 159.000 | 153.000 | 173.000 | 173.000 | 163.000 |
| 7271070 | Az. Veranstaltungen und Fahrten | 1.357 | | | | | |
| 7271120 | Az. Beförderung für Schülern und Kindern | 26.224 | 20.000 | 4.200 | | | |
| 7271140 | Az. für Ausbau U3-Betreuung | 37.800 | | | | | |
| 7271190 | Az. für Weiterleitung U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz | | 80.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 7271200 | Az. für plusKITA-Einrichtungen | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7271210 | Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7271220 | Az. für Verfügungspauschalen | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7281090 | Az. Verbrauchsmittel | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.323.968 | 2.441.200 | 2.720.000 | 2.807.200 | 2.826.000 | 2.846.000 |
| 7318010 | Az. Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.402 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7318130 | Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung | 843 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7318140 | Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 1.838.201 | 1.950.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 7318220 | Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger | 4.538 | 4.200 | 3.500 | 1.200 | | |
| 7318260 | Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7331520 | Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII | 375.485 | 380.000 | 710.000 | 800.000 | 820.000 | 840.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 41.146 | 184.650 | 180.775 | 141.705 | 140.925 | 138.445 |
| 7411020 | Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen | 12 | | | | | |
| 7412100 | Az. Fort- und Weiterbildung | 15.401 | 21.200 | 9.800 | 14.000 | 14.500 | 14.450 |
| 7421120 | Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | 14.204 | 20.000 | 17.050 | 20.000 | 20.000 | 18.800 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7431030 | Az. Telekommunikationsgebühren | 3.158 | 5.400 | 5.400 | 6.000 | 5.400 | 4.800 |
| 7431190 | Az. GEZ-Beiträge | 45 | | | | | |
| 7441020 | Az. Unfallversicherung | 6.194 | 8.550 | 8.200 | 9.200 | 8.700 | 7.850 |
| 7441050 | Az. Elektronikversicherung | 33 | 85 | 85 | 135 | 135 | 135 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.152.242 | 6.845.844 | 7.915.585 | 7.938.945 | 8.011.815 | 8.046.045 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.311.340 | -3.595.089 | -4.261.985 | -4.227.845 | -4.224.215 | -4.207.945 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 412.000 | 180.000 | | | |
| 6810010 | Ez. Investitionszuwendung vom Bund | | 412.000 | | | | |
| 6811050 | Ez. Investitionszuwendung vom Land FB 65 | | | 180.000 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 412.000 | 180.000 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 236.123 | 1.421.000 | 1.025.000 | 550.000 | 225.000 | |
| 7851001 | Az. für Hochbaumaßnahmen | 234.574 | 1.421.000 | 1.025.000 | 550.000 | 225.000 | |
| 7852001 | Az. für Tiefbaumaßnahmen | 1.549 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.270 | 209.033 | 171.100 | 43.100 | 38.500 | 35.500 |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 11.855 | 121.966 | 94.900 | 20.500 | 18.000 | 16.500 |
| 7832000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro | 28.264 | 87.067 | 76.200 | 22.600 | 20.500 | 19.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.393 | 1.630.033 | 1.196.100 | 593.100 | 263.500 | 35.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -276.393 | -1.218.033 | -1.016.100 | -593.100 | -263.500 | -35.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.587.733 | -4.813.122 | -5.278.085 | -4.820.945 | -4.487.715 | -4.243.445 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.587.733 | -4.813.122 | -5.278.085 | -4.820.945 | -4.487.715 | -4.243.445 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -2.587.733 | -4.813.122 | -5.278.085 | -4.820.945 | -4.487.715 | -4.243.445 |

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
|---|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2 | 215.000 | 142.000 | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 108.000 | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 215.000 | 250.000 | | | | |
| U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2 | 224.000 | | | 50.000 | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000 | | | 50.000 | | |
| U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10 | 150.000 | | | | 225.000 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | | | | 225.000 | |
| U3-Anbau KiTa Ehrenmal Schlegelweg 23c | 250.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000 | | | | | |
| Neubau Kita Nördliche Stadterweiterung | 170.000 | 75.000 | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 396.000 | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 566.000 | 75.000 | | | | |
| Kita „Im Ruhrfeld“ | | 628.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 72.000 | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 700.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| Summe | 1.009.000 | 845.000 | 300.000 | 350.000 | 225.000 | |
| Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 183.200 | 171.100 | | 43.100 | 38.500 | 35.500 |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Für die einzelnen Kindergärten werden folgende Mittel benötigt:

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 12.000 Euro Motorikzentrum für das seit dem Umbau bestehende Schienensystem

Der U3-Ausbau der Einrichtung wurde durch Verzögerungen erst in 2014 abgeschlossen. Nach dem Umbau ist die oben genannte Anschaffung des Motorikzentrums notwendig. Teile des Motorikzentrums wurden bereits aus Spenden der Eltern beschafft.

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen)

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 800 Euro Großbausteinesatz
- 500 Euro Rollenspielgarderobe
- 4.300 Euro Haus-Dachgarten (2. Spielebene) nach Umbau
- 2.000 Euro Büromöbel für Leiterbüro nach Umbau
- 3.600 Euro 6 Podestbetten nach Umbau
- 4.000 Euro diverse Anschaffungen für U3-Bereich nach Umbau

Der U3-Ausbau war für das Haushaltsjahr 2012 geplant. Dessen Umsetzung wird jedoch erst in 2015 erfolgen. Die für 2012 angemeldeten und genehmigten Mittel werden daher auch in 2014 nicht ausgeschöpft und somit für 2015 zusätzlich erneut veranschlagt.

Kindergarten Gemeindegasse (KiTa Villa Sonnenschein)

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 5.000 Euro Schrankkombination für Personalraum
- 900 Euro ausziehbarer Tisch

Die Mittel für die Beschaffung der Möbel im Personalraum waren bereits 2014 angemeldet und genehmigt, konnten jedoch wegen Verschiebung der Renovierungsarbeiten (Austausch des Bodenbelages) nicht in Anspruch genommen werden. Diese Mittel sind daher für 2015 erneut veranschlagt.

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 2.600 Euro 4 Podestbetten mit Matratzen
- 500 Euro Verkleidungswagen

Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich frühestens in 2015 fertiggestellt. Die bestehenden Schlafmöglichkeiten sind nicht ausreichend, so dass die Anschaffung der Podestbetten notwendig ist.

Kindergarten Baumschulenweg 17 (KiTa Sonnengarten)

- 3.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe "Neue Mitte")

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen, Zusatzgruppe "Mosaik")

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Für erstmalige Anschaffungen im **Kindergarten "Im Ruhrfeld"** werden in 2015 insgesamt 40.000 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Für die einzelnen Kindergärten werden folgende Mittel benötigt:

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Baumschulenweg 417 (KiTa Sonnengarten)

- 3.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 600 Euro 2 Wandborde für 2 Servierwagen

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe "Neue Mitte")

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 900 Euro 2 Erzieherstühle mit Armlehne

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen)

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 270 Euro Rollmatte
- 180 Euro Fußfühlpfad
- 1.900 Euro 6 verschiedene Podeste
- 300 Euro 2 Spiegel
- 1.350 Euro 3 Wandklapptische
- 300 Euro Regenbogensteine
- 2.000 Euro diverse Anschaffungen für U3-Bereich nach Umbau

Der U3-Ausbau war für das Haushaltsjahr 2012 geplant. Dessen Umsetzung erfolgt jedoch erst 2015. Die für 2012 angemeldeten und genehmigten Mittel werden daher auch in 2014 nicht ausgeschöpft und werden deshalb für 2015 zusätzlich erneut veranschlagt.

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 400 Euro Erzieherstuhl

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 3.000 Euro 16 Stühle für Personalraum

Die Mittel für die Beschaffung von Möbeln im Personalraum waren bereits für 2014 angemeldet und genehmigt, konnten jedoch wegen Verschiebung von Renovierungsarbeiten (Austausch des Bodenbelages) nicht in Anspruch genommen werden. Diese Mittel werden daher für 2015 erneut veranschlagt.

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 1.600 Euro 4 Servierwagen
- 1.300 Euro 6 Weichschaumbetten mit Matratzen

Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich frühestens in 2015 fertig gestellt. Die bestehenden Schlafmöglichkeiten sind nicht ausreichend oder nicht zulässig, weshalb die Anschaffung von 6 Weichschaumbetten geboten ist.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen, Zusatzgruppe "Mosaik")

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 600 Euro 2 Servierwagen

Für erstmalige Anschaffungen im **Kindergarten "Im Ruhrfeld"** werden in 2015 insgesamt 40.000 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kindergarten Ruhrfeld (KiTa "Im Ruhrfeld" 700.000)

Vorgesehen ist der Umbau des Gebäuderiegels mit seinen Sitzungsräumen in eine dreigruppige Kindertagesstätte.

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa "Villa Regenbogen" 250.000)

Im Zuge des U3-Ausbaus der KiTa "Villa Regenbogen" werden Umbaumaßnahmen im Bestand durchgeführt sowie die Einrichtung durch einen Anbau erweitert. Die Architektenleistung wurde in 2014 vergeben. Die Bauausführung wird sich bis in die zweite Jahreshälfte 2015 erstrecken.

Kindergarten Baumschulenweg (KiTa "Sonnengarten" 75.000)

Der Neubau der KiTa "Sonnengarten" wurde im Sommer 2014 im Rahmen eines ÖPP-Inhabermodells fertiggestellt. Für 2015 werden Mittel für Restzahlungen nach Abschluss der Mängelbeseitigung durch die Firma Züblin und die Nachrüstung eines flächendeckenden WLAN-Netzes veranschlagt. Begleitet wird die Umsetzung des Projektes durch die VBD Beratungsgesellschaft.

Einzahlungen Investitionszuwendung vom Land

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa "Villa Regenbogen")

Das Land fördert den U3-Ausbau der KiTa "Villa Regenbogen" mit insgesamt 108.000 Euro.

Kindergarten Ruhrfeld (KiTa "Im Ruhrfeld")

Das Land fördert den U3-Ausbau der KiTa "Im Ruhrfeld" mit insgesamt 72.000 Euro.

