

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.540	5.567.640	6.178.740	6.302.310	6.384.530	6.554.370	6.724.590
03	+ Sonstige Transfererträge	170.397	127.000	422.000	417.000	417.000	417.000	417.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.631	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.982	271.000	301.450	312.450	315.450	315.450	332.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.676	730.000	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.991	5.000	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
10	= Ordentliche Erträge	8.252.217	7.801.140	8.470.560	8.635.130	8.720.350	8.890.190	9.077.410
11	- Personalaufwendungen	6.626.472	6.857.970	7.488.240	8.183.680	8.265.510	8.348.170	8.431.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.523	1.641.340	2.376.979	2.209.760	2.162.030	1.872.520	1.725.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.668	222.406	281.241	280.271	270.556	335.731	369.421
15	- Transferaufwendungen	9.642.300	9.765.300	10.904.000	11.475.100	11.616.200	11.737.300	11.817.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.795	77.260	118.250	118.900	118.770	119.175	119.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.979.758	18.564.276	21.168.710	22.267.711	22.433.066	22.412.896	22.463.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.727.541	-10.763.136	-12.698.150	-13.632.581	-13.712.716	-13.522.706	-13.385.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.727.541	-10.763.136	-12.698.150	-13.632.581	-13.712.716	-13.522.706	-13.385.916
23	+ Außerordentliche Erträge				600.000	900.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.651		200.000	1.142.400	100.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-55.651		-200.000	-542.400	800.000		
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.783.192	-10.763.136	-12.898.150	-14.174.981	-12.912.716	-13.522.706	-13.385.916
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	16.056	21.400	22.800	23.050	23.450	23.350	19.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.799.248	-10.784.536	-12.920.950	-14.198.031	-12.936.166	-13.546.056	-13.405.666
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-9.799.248	-10.784.536	-12.920.950	-14.198.031	-12.936.166	-13.546.056	-13.405.666

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.992.518	5.434.600	6.017.500	6.156.500	6.244.000	6.411.500	6.579.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.841	127.000	422.000	417.000	417.000	417.000	417.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.578	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.174	271.000	301.450	312.450	315.450	315.450	332.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765.191	730.000	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.973	5.000	7.700	607.700	907.700	7.700	7.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002.276	7.668.100	8.309.150	9.089.150	9.479.650	8.747.150	8.931.650
10	- Personalauszahlungen	6.629.316	6.857.970	7.488.240	8.183.680	8.265.510	8.348.170	8.431.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.860	1.641.340	2.581.041	2.209.760	2.162.030	1.872.520	1.725.715
14	- Transferauszahlungen	9.556.106	9.765.300	10.904.000	11.475.100	11.616.200	11.737.300	11.817.300
15	- Sonstige Auszahlungen	131.794	98.660	341.050	1.284.350	242.220	142.525	139.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479.076	18.363.270	21.314.331	23.152.890	22.285.960	22.100.515	22.113.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.476.801	-10.695.170	-13.005.181	-14.063.740	-12.806.310	-13.353.365	-13.182.005
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.774						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.863						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.089						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000	200.000	2.500.000	500.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.090	39.400	77.300	132.200	56.400	62.400	66.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.090	139.400	127.300	332.200	2.556.400	562.400	66.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-11.001	-139.400	-127.300	-332.200	-2.556.400	-562.400	-66.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-9.487.801	-10.834.570	-13.132.481	-14.395.940	-15.362.710	-13.915.765	-13.248.905
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-9.487.801	-10.834.570	-13.132.481	-14.395.940	-15.362.710	-13.915.765	-13.248.905
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-9.487.801	-10.834.570	-13.132.481	-14.395.940	-15.362.710	-13.915.765	-13.248.905

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Produktbeschreibung Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

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

Verantwortl. Person

Anna Sitner

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.433	70.035	69.710	70.790	70.860	71.110	71.180
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	82.874	42.400	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	23.559	27.635	25.710	25.790	25.860	26.110	26.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.668	28.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.030	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	245	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	15.243	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	200	200	200	200	200
4591000	Spendenerträge		2.500	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	126.101	101.535	95.310	96.390	96.460	96.710	96.780
11	- Personalaufwendungen	349.450	416.330	288.320	295.130	298.080	301.060	304.070
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	5.053	30.680					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	265.464	289.360	224.060	229.580	231.870	234.190	236.530
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA	3.840	10.330					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	19.345	22.410	17.350	17.700	17.880	18.060	18.240
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf LOGA		630					
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	54.092	59.430	46.860	47.800	48.280	48.760	49.250
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA	1.557	3.360					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	99	130	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.539	227.600	297.507	261.090	394.570	240.350	237.320
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			935	1.000	700	760	730
5241010	Strom	5.478	6.900	20.600	22.300	24.250	24.250	24.250
5241020	Heizung	11.847	24.600	40.800	45.160	34.650	34.150	35.280
5241030	Wasser	323	550	467	550	470	450	460
5241050	Reinigung	37.043	35.950	34.390	34.150	27.200	26.900	28.350
5241060	Abfallbeseitigung	3.092	2.250	2.380	2.760	2.400	2.300	2.400
5241080	Gebäudeversicherungen	6.643	6.750	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	397	2.200	1.700	2.020	1.700	1.850	2.050
5241160	Unterhaltung der Gebäude	23.430	7.100	52.130	6.270	161.700	11.700	5.170
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	6.001	8.300	5.580	7.690	9.400	7.350	7.020
5252000	Unterhaltung der BGA	1.435	2.000	1.700	1.840	1.470	1.390	1.440
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.904	4.000	3.400	3.680	2.900	2.800	2.880
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	20.475	30.000	25.500	27.600	22.000	20.800	21.600
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	113.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5281090	Verbrauchsmittel	714	1.000	850	900	740	700	720
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	855	1.000	850	920	740	700	720
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			2.125	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.085	52.540	53.255	52.995	52.615	50.725	50.285
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	45.199	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.728	4.840	5.555	5.295	4.915	3.025	2.585
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	36.884	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	8.053	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit	24.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	5	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	2.065	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	300	500	500	500	500	500	500

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547	14.064	15.280	15.430	15.430	15.530	15.530
5411030	Reisekosten	252						
5412100	Fort- und Weiterbildung	90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	3.380	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	610	800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.904	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50	50
5431190	GEZ-Beiträge	70	214	230	230	230	230	230
5441050	Elektronikversicherung	182	200	200	250	250	300	300
5441090	Sonstige Versicherungen	53	100	100	100	100	150	150
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	5						
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.505	759.534	707.362	677.645	813.695	660.665	660.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-552.404	-657.999	-612.052	-581.255	-717.235	-563.955	-563.425
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-552.404	-657.999	-612.052	-581.255	-717.235	-563.955	-563.425
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-552.404	-657.999	-612.052	-581.255	-717.235	-563.955	-563.425
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.610	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN		1.700					
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	1.610	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-554.014	-661.699	-616.052	-585.255	-721.235	-567.955	-567.425
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-554.014	-661.699	-616.052	-585.255	-721.235	-567.955	-567.425

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Landesmittel Jugendförderung: Anpassung an die aktuellen Verwendungsnachweise 44.000€ für 2023/2024 und 45.000€ ab 2025.

Sachkonto 4411070

Anpassung an die aktuellen Verhältnisse.

Sachkonto 4591000

1.400 Euro werden ab 2023 bei SK 4461000 berücksichtigt.

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für die jährliche Wartung der Dachflächen. Außerdem ist in 2023 eine Erneuerung der Unterverteilung Büro sowie die anteilige Erneuerung der Beleuchtung geplant.

Jugendtreff Kinder City

In 2023 ist die jährliche Wartung der Rauchwarnanlage erhalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5241220

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

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

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

Sachkonto 5318120

Durch allg. Kostensteigerung bedingte Erhöhung der Fördersätze im Bereich Naherholung von 2,50€ auf 3,50€ und im Bereich Ferienmaßnahmen von 2,50€ auf 4,00€.

Sachkonto 5421120

Es wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Sachkonto 5431030

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

Sachkonto 5431190

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.874	42.400	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	82.874	42.400	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
6321070	Ez.Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.683	28.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
6411070	Ez.Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	2.030	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Ez.aus Verkauf	160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	15.343	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	200	200	200	200	200
6591000	Ez.von Spenden		2.500	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.557	73.900	69.600	70.600	70.600	70.600	70.600
10	- Personalauszahlungen	347.567	416.330	288.320	295.130	298.080	301.060	304.070
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	3.170	30.680					
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	265.464	289.360	224.060	229.580	231.870	234.190	236.530
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.840	10.330					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	19.345	22.410	17.350	17.700	17.880	18.060	18.240
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf		630					
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	54.092	59.430	46.860	47.800	48.280	48.760	49.250
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	1.557	3.360					
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	99	130	50	50	50	50	50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.671	227.600	297.507	261.090	394.570	240.350	237.320
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.			935	1.000	700	760	730
7241010	Az.Strom	6.136	6.900	20.600	22.300	24.250	24.250	24.250
7241020	Az.Heizung	7.062	24.600	40.800	45.160	34.650	34.150	35.280
7241030	Az.Wasser	468	550	467	550	470	450	460
7241050	Az.Reinigung	34.534	35.950	34.390	34.150	27.200	26.900	28.350
7241060	Az.Abfallbeseitigung	2.523	2.250	2.380	2.760	2.400	2.300	2.400
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	6.643	6.750	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	397	2.200	1.700	2.020	1.700	1.850	2.050
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	20.082	7.100	52.130	6.270	161.700	11.700	5.170
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	5.140	8.300	5.580	7.690	9.400	7.350	7.020
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	1.435	2.000	1.700	1.840	1.470	1.390	1.440
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.996	4.000	3.400	3.680	2.900	2.800	2.880
7271070	Az.Veranstaltungen und Fahrten	19.936	30.000	25.500	27.600	22.000	20.800	21.600
7271150	Az.für Projekt "Meckenheim Mobil"	86.750	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	714	1.000	850	900	740	700	720
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	855	1.000	850	920	740	700	720
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			2.125	150	150	150	150
14	- Transferauszahlungen	36.888	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	8.053	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7318150	Az.Zusch.a.freie Träger f.Maßn.d.Jugendarbeit	24.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7339510	Az.des Jugendrates	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az.Jugendschutz	9	500	500	500	500	500	500
7339530	Az.Zuschüsse zur Jugendförderung	2.065	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az.Zuschüsse für Stadtranderholungen	300	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.213	17.764	19.280	19.430	19.430	19.530	19.530
7411030	Az.Reisekosten	252						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte	3.380	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	667	800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.904	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50	50
7431190	Az.GEZ-Beiträge	70	214	230	230	230	230	230
7441050	Az.Elektronikversicherung	182	200	200	250	250	300	300
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	53	100	100	100	100	150	150
7482000	Az.Säumniszuschläge	5						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	1.610	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.339	710.694	658.107	628.650	765.080	613.940	613.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-485.782	-636.794	-588.507	-558.050	-694.480	-543.340	-543.320
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-489.272	-641.794	-593.507	-563.050	-699.480	-548.340	-548.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-489.272	-641.794	-593.507	-563.050	-699.480	-548.340	-548.320
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-489.272	-641.794	-593.507	-563.050	-699.480	-548.340	-548.320

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim



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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	3.489	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		162.588 113.875

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendhilfe

Produktbeschreibung Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie Eltern

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen

Verantwortl. Person

Anna Sitner

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402	12.710	153.500	156.500	159.000	161.500	164.000
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	153.500	156.500	159.000	161.500	164.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	902	210					
03	+ Sonstige Transfererträge	170.397	127.000	422.000	417.000	417.000	417.000	417.000
4211010	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz f. Hilfen a.v.E.			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	32.374	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	2.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz f. Hilfen i.E.	94.302	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4221070	Leist. v. Sozialleistungstr. f. Hilfen	41.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.910	730.000	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	432.192	420.000	455.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	406.718	310.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	500	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	35						
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds		500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.022.743	870.210	1.036.000	1.069.000	1.071.500	1.074.000	1.076.500
11	- Personalaufwendungen	950.571	957.320	1.050.820	1.145.550	1.157.000	1.168.550	1.180.240
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	84.095	109.760	135.410	138.100	139.480	140.870	142.280
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	673.821	656.230	714.980	786.490	794.360	802.300	810.320
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA		4.260					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	52.094	50.830	55.400	60.950	61.560	62.170	62.800
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf LOGA		330					
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	140.291	133.890	144.850	159.800	161.390	163.000	164.630
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA		1.730					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	270	290	180	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.898	561.080	549.980	549.550	544.020	541.300	544.020
5231010	Erstattungen an Land	16.076	17.500	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	48.720	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	114.144	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	16.031	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.249	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	20.836	18.080	22.780	24.750	19.550	16.900	19.580
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	175.839	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	1.700	1.800	1.470	1.400	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902	2.210	3.090	3.090	3.090	3.020	2.200
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	852	2.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50		1.090	1.090	1.090	1.020	200
15	- Transferaufwendungen	4.324.187	4.060.300	4.805.400	4.956.500	5.057.600	5.058.700	5.018.700
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec	8.660	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	505.950	550.000	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	137.118	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	200.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	443.966	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	320.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	259.767	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	105.691	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331580	Allg.Förd.der Erziehung i.d. Familie § 16 SGB VIII	52.601	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200	62.200
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	263.924	420.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5332520	Gem. Wohnf. f.Mütter/Väter u.Kinder §19 SGB VIII		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	520.839	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.399.261	1.300.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5339560	Betr.u.Vers.v.Kindern in Notsituatio § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	625.469	600.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259	9.450	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
5411030	Reisekosten	1.053						
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.224	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	362	2.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5431030	Telekommunikationsgebühren		300					
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.178	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	1.445						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-11.260						
5499090	Aufwendungen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	3.738						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.676.299	5.590.360	6.442.640	6.688.040	6.795.060	6.804.920	6.778.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.653.556	-4.720.150	-5.406.640	-5.619.040	-5.723.560	-5.730.920	-5.702.010
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.653.556	-4.720.150	-5.406.640	-5.619.040	-5.723.560	-5.730.920	-5.702.010
24	- Außerordentliche Aufwendungen	750						
5931000	Außerord. Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe Hochwasser 2021	750						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-750						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.654.306	-4.720.150	-5.406.640	-5.619.040	-5.723.560	-5.730.920	-5.702.010
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.654.306	-4.720.150	-5.406.640	-5.619.040	-5.723.560	-5.730.920	-5.702.010
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-4.654.306	-4.720.150	-5.406.640	-5.619.040	-5.723.560	-5.730.920	-5.702.010

Erläuterungen

Sachkonto 4211020

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4482010

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

Sachkonto 5231010

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5231040

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

Sachkonto 5231050

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

Sachkonto 5231060

Die jüngsten Rechnungsergebnisse der Vorjahre bedingen eine Anpassung der Ansätze.

Sachkonto 5232010

Die Ansätze sind an die jüngsten Jahresergebnisse angepasst.

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "KDO Jugendwesen" und die Programmmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

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

Sachkonto 5331510

Die Ansätze sind der Fallzahlentwicklung und der jüngsten Rechnungsergebnisse angepasst. Die BTHG- sowie SGB VIII-Reform müssen beachtet werden. Der Leistungskatalog hat sich erweitert.

Sachkonto 5331550

Erhöhung wg. aktueller Fallentwicklung.

Sachkonto 5331570

Erhöhung wg. 3 kostenintensiver Hilfen, die aus Kindeswohlgründen notwendig sind.

Sachkonto 5332510

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Fallentwicklung.

Sachkonto 5332530

Erhöhung wg. Fallzahlenentwicklung. Zunahme von Hilfen für Flüchtlings- bzw. Kriegsvertriebenen; Des Weiteren müssen die Änderungen der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der SGB VIII-Reform/ "erleichterte" Voraussetzungen des § 41 SGB VII beachtet werden, der die Hilfen für junge Menschen bis zur Vopplendung des 27. Lebensjahres regelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5332540

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

Sachkonto 5339580

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

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	153.500	156.500	159.000	161.500	164.000
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	12.500	12.500	153.500	156.500	159.000	161.500	164.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.770	127.000	422.000	417.000	417.000	417.000	417.000
6211010	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung a.v.E.			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	32.056	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6211040	Ez.aus Rückforderung nach § 5 UVG	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung i.E.	103.502	80.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6221070	Ez.Leist.v.Sozialleistungsstr. f.Hilfe z.Erzieh.	36.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	752.497	730.000	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land	431.103	420.000	455.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6482010	Ez.aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	321.194	310.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	200						
07	+ Sonstige Einzahlungen	35	500	500	500	500	500	500
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	35						
6591080	Ez.Spenden für Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.803	870.000	1.036.000	1.069.000	1.071.500	1.074.000	1.076.500
10	- Personalauszahlungen	949.647	957.320	1.050.820	1.145.550	1.157.000	1.168.550	1.180.240
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	83.171	109.760	135.410	138.100	139.480	140.870	142.280
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	673.821	656.230	714.980	786.490	794.360	802.300	810.320
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		4.260					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	52.094	50.830	55.400	60.950	61.560	62.170	62.800
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf		330					
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	140.291	133.890	144.850	159.800	161.390	163.000	164.630
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf		1.730					
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	270	290	180	210	210	210	210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.663	561.080	549.980	549.550	544.020	541.300	544.020
7231010	Az.Erstattungen an Land	16.606	17.500	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7231040	Az.Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	64.839	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7231050	Az.Erstattungen für Inobhutnahme	91.183	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231060	Az.Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittl.	16.031	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231070	Az.Erstattungen f. Maßn. d. Jugendgerichtshilfe	3.249	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7232010	Az.Erstattungen an Kommunen	5.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	20.633	18.080	22.780	24.750	19.550	16.900	19.580
7238010	Az.Erstattungen an übrige Bereiche	92.379	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung	183						
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	1.700	1.800	1.470	1.400	1.440
14	- Transferauszahlungen	4.218.661	4.060.300	4.805.400	4.956.500	5.057.600	5.058.700	5.018.700
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschütztem Umgangsrec	9.409	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7318270	Az.Weiterltg.v.Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	476.821	550.000	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	145.422	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	200.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	435.832	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	320.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 SGB VIII a.v.E.	259.841	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd.Einzelbetr. § 35 SGB VIII	946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	95.926	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7331580	Az.Allg.Förd.d.Erziehung i. d.Familie §16 SGB VIII	46.964	57.800	58.900	60.000	61.100	62.200	62.200
7331590	Az.Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	269.128	420.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7332520	Az.Gem.Wohnf. f. Mütter/Väter/Kinder §19 SGB VIII		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az.Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	499.377	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7332540	Az.Heimerziehung so.betr. Wohnform § 34 SGB VIII	1.346.273	1.300.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7339560	Az.Betreuung und Vers.v.Kindern in Notsituationen	840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit	253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG	631.627	600.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.623	9.450	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
7411030	Az.Reisekosten	1.053						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	3.483	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	421	2.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		300					
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	1.178	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	750						
7499000	Az.Übrige weitere sonst. Ausz.a.lfd. Verwaltungstä	3.738						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.594	5.588.150	6.439.550	6.684.950	6.791.970	6.801.900	6.776.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.550.791	-4.718.150	-5.403.550	-5.615.950	-5.720.470	-5.727.900	-5.699.810
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-450						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-450						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-450						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-450						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.551.241	-4.718.150	-5.403.550	-5.615.950	-5.720.470	-5.727.900	-5.699.810
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-4.551.241	-4.718.150	-5.403.550	-5.615.950	-5.720.470	-5.727.900	-5.699.810
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-4.551.241	-4.718.150	-5.403.550	-5.615.950	-5.720.470	-5.727.900	-5.699.810

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe										5.861
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Stadt Meckenheim

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagesbetreuung

Produktbeschreibung Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Anna Sitner

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.939.706	5.484.895	5.955.530	6.075.020	6.154.670	6.321.760	6.489.410
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	142.572	130.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.665	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	4.492.951	4.500.000	4.700.000	4.930.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	40.166	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	28.170	10.000	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141180	Landeszuweisung Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	592.710	565.000	620.000	635.000	650.000	665.000	680.000
4141190	Landeszuweisung für plusKITA-Einrichtungen	110.380	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4141200	Zuweisungen vom Land für zusätzl. Sprachförberbed.		20.000					
4141240	Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden	230.654						
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	184.921						
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	2.164						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	110.353	105.195	135.530	120.020	114.670	116.760	119.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.631	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	657.312	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	188.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.314	242.500	276.550	287.550	290.550	290.550	307.550
4411000	Mieten und Nebenkosten	15.176	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	242.137	227.000	261.000	272.000	275.000	275.000	292.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.766						
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.387						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	10.378						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.956	2.000	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
4564000	Erträge aus Nachberechnungen d. Vorjahre	1.514		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	1.776		170	170	170	170	170
4581000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	806						
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	40.700						
4591000	Spendenerträge	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	7.103.373	6.829.395	7.339.250	7.469.740	7.552.390	7.719.480	7.904.130
11	- Personalaufwendungen	5.326.451	5.484.320	6.149.100	6.743.000	6.810.430	6.878.560	6.947.330
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	81.375	103.470	70.070	71.370	72.080	72.800	73.520
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.082.779	4.154.020	4.680.820	5.139.700	5.191.120	5.243.040	5.295.470
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA	18.211	34.060	33.970	34.640	34.990	35.340	35.690
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	318.616	320.690	363.390	398.950	402.920	406.970	411.040
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf LOGA	391	50					
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	819.392	860.690	987.950	1.085.170	1.096.020	1.106.980	1.118.050
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA	5.357	10.200	12.590	12.840	12.970	13.100	13.230
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	330	1.140	310	330	330	330	330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.086	852.660	1.529.492	1.399.120	1.223.440	1.090.870	944.375
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.510						
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.576	3.960	5.525	5.960	4.530	4.340	4.410
5241010	Strom	25.489	41.300	59.300	70.200	86.250	86.250	86.250
5241020	Heizung	62.284	78.850	125.290	141.050	109.030	106.250	110.660
5241030	Wasser	5.391	6.850	6.925	8.010	6.750	6.730	6.870
5241050	Reinigung	219.772	249.900	128.962	129.590	101.850	104.300	111.250
5241060	Abfallbeseitigung	10.447	23.200	16.617	19.280	16.000	15.600	16.460
5241080	Gebäudeversicherungen	13.653	13.850	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	21.348	31.850	28.473	33.110	27.800	27.950	29.050
5241160	Unterhaltung der Gebäude	50.736	53.000	579.055	561.280	447.870	317.720	144.270
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	12.715	19.600	16.160	24.010	20.200	20.330	25.440

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5252000	Unterhaltung der BGA	3.839	12.600	13.600	14.690	12.820	12.240	12.645
5252020	Unterhaltung der BGA IT	1.470	3.200	10.540	4.650	3.700	3.400	3.650
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.348	20.000	19.125	20.690	16.300	15.660	16.100
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	184.290	227.000	261.000	272.000	275.000	275.000	282.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	1.166						
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung			150.000				
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	35.120	30.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf		5.000					
5281090	Verbrauchsmittel	934	2.500	2.920	3.400	4.140	3.900	4.120
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			17.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.681	167.656	224.896	224.186	214.851	281.986	316.936
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	187.442	124.281	161.961	161.751	160.611	222.741	252.441
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	31.837	22.875	26.935	27.535	27.840	29.345	32.095
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.402	20.500	36.000	34.900	26.400	29.900	32.400
15	- Transferaufwendungen	5.281.229	5.656.000	6.045.600	6.465.600	6.505.600	6.625.600	6.745.600
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	312.372	305.000	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	606	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger	3.907.976	4.020.000	4.340.000	4.540.000	4.580.000	4.700.000	4.820.000
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	4.989	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 SGB VIII	1.055.286	1.320.000	1.373.600	1.533.600	1.533.600	1.533.600	1.533.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.508	53.746	69.620	70.120	69.990	70.295	70.370
5411030	Reisekosten	842						
5412100	Fort- und Weiterbildung	26.247	19.100	20.600	20.800	21.200	21.200	21.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.365	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5431030	Telekommunikationsgebühren	7.321	6.760	10.650	10.450	9.900	9.900	9.900
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung			9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5431190	GEZ-Beiträge	561	576	720	720	720	720	720
5441020	Unfallversicherung	9.296	10.300	10.950	11.450	11.450	11.750	11.750
5441050	Elektronikversicherung	181	210	300	300	320	325	400
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	45.301						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	24.362						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	31						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.624.954	12.214.382	14.018.708	14.902.026	14.824.311	14.947.311	15.024.611
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.521.581	-5.384.987	-6.679.458	-7.432.286	-7.271.921	-7.227.831	-7.120.481
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.521.581	-5.384.987	-6.679.458	-7.432.286	-7.271.921	-7.227.831	-7.120.481
23	+ Außerordentliche Erträge				600.000	900.000		
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021				600.000	900.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.901		200.000	1.142.400	100.000		
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	54.901		200.000	1.142.400	100.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-54.901		-200.000	-542.400	800.000		
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.576.483	-5.384.987	-6.879.458	-7.974.686	-6.471.921	-7.227.831	-7.120.481
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	14.446	17.700	18.800	19.050	19.450	19.350	15.750
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.404	1.700	2.050	2.150	2.550	2.450	2.450
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	13.042	16.000	16.750	16.900	16.900	16.900	13.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.590.929	-5.402.687	-6.898.258	-7.993.736	-6.491.371	-7.247.181	-7.136.231
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-4.590.929	-5.402.687	-6.898.258	-7.993.736	-6.491.371	-7.247.181	-7.136.231

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



Sachkonto 4141010

Anpassung an Anzahl der Kinder ab 2023 bzw. 2024; Ausweitung der (Groß-) Tagespflege.

Sachkonto 4141020

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

Sachkonto 4141030

Durch die Novelle des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) sind die bis zum 31.07.2020 separaten Förderungen des Landes für U3-Pauschalen und Verfügungspauschalen durch die sogenannten Kindpauschalen ersetzt worden. Die Ansätze berücksichtigen jährliche Anpassungen an den Preisindex des KiBiz.

Erhöhung wg. geplanter 1-gruppiger Wald-KiTa ab 2023/2024 sowie evtl. zusätzlich 1 Gruppe St. Jacobus Interim 2023/2023; ferner für 2023/2024 veröffentlichte Fortschreibungsrate von 3,46% und ab 2024/2023 Steigerung von 3% (Bekanntgabe erst Ende 2023) berücksichtigt.

Sachkonto 4141130

Investitionsförderung für die Wald-KiTa Gruppe.

Sachkonto 4141180

Anpassung an die Fallzahlen sowie Landeszuschusshöhe (8,62% der Ü3-Pauschalen)

Sachkonto 4141190 und Sachkonto 4141200

Zusammengefasster Bescheid LVR; 90.000€ PlusKiTa und 25.000€ für Sprachförderung.

Sachkonto 4321250

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

Sachkonto 4421070

Kindertagesstätte Villa Sonnenschein

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

Sachkonto 4564000

Abrechnungen KiTa-Betriebskosten LVR.

Sachkonto 5231040

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "WINKiGa" und für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2023 und 2024 eine 2,0-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5241060

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

Kindergarten "Steinbüchel", Kastanienstraße 2

Darüber hinaus ist beabsichtigt in der Kindertagesstätte die Brandmeldeanlage in 2023 zu erneuern.

Kita "Pustelblume, Zusatzgruppe Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

Darüber hinaus ist beabsichtigt in 2024 das Gebäude abzureissen.

Es werden 90.000€ jährlich für Miete der Bestandinteriems zur Kita vorgesehen, sowie in 2023 weitere 120.000€ für Umbau der Bestandinteriems und der Außenanlage.

Kindergarten Villa Regenbogen, Mühlenstr. 2a

Neben den Aufwendungen zur allgemeinen Verkehrssicherung und Wartungen der Dachdächer, ist es in 2024 und 2025

geplant, ein Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung einzubauen.

Kita "Villa Sonnenschein", Gemeindegasse 31

In 2024 sind die Mittel für den Austausch der Industriespülmaschine eingeplant.

Kindergarten "Rappelkiste", Marienburger Str. 144

Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Kindertagesstätten mit Glasfaseranschlüssen zu versehen sowie Außentüren zu erneuern.

Kindergarten "Flohkiste", Kirchstraße 24

Darüber hinaus ist beabsichtigt, in diesem Jahr die Markisenbespannung sowie 2024 Linoleumbelag zu erneuern.

Kindergarten Sankt Jakobus, Raiffeisenstraße 11

Für die Erneuerung der Heizungsanlage, der Faltwand und der Markisenbespannung sind in 2023 Mittel von 32.000 Euro eingeplant. Außerdem beginnt ab 2024 die Vorbereitung der Interiemskita.

Kindergarten Pustelblume, Siebengebirgsring 10

In 2023 steht die Erneuerung der Lamellentür zwischen Turnhalle und Eingangshalle, Erneuerung der

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



BMA sowie der Austausch der Industriespülmaschine an. Hierfür sind Mittel von 24.500 Euro eingeplant. Für den Austausch des Sonnenschutzes, der kaputten Türblättern und des Bodenbelags in den Gruppenräumen fallen in 2024 28.000 Euro an.

Kindergarten "Konfetti", Im Ruhrfeld

Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Flach- und Pultdachsanie rung durchzuführen und die Blitzanlage zu erneuern.

Zusätzlich sind weitere Ansätze für Sonnenschutz und Spielgerät Außenanlage vorgesehen.

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für die jährlichen Wartungen der Dachflächen.

Kindergarten "Löwenzahn", Auf dem Drisch 1

Darüber hinaus sind die Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage im Ansatz vorgesehen.

Sachkonto 5241220

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

Kindergarten Neue Mitte, Siebengebirgsring 8

Die Ansätze berücksichtigen auch die jährliche Wartung der Brandschutztüren, Wartung der Feuerlöscher sowie Prüfung der elektrischen Betriebsmittel.

Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Str. 144

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

Kindergarten Pustelblume, Siebengebirgsring 10:

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

Kindergarten Sonnengarten, Baumschulenweg

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

Kindergarten Konfetti, Im Ruhrfeld 16a

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5252000

Für jede Einrichtung wird ein Grundbetrag von 400 Euro und für jede Gruppe in den Einrichtungen werden Sockelbeträge von je 400 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen wie Geschirr oder Handtücher angesetzt. Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus den Bedarf für die Prüfung der Spielebenen und der Geräte in den Turnhallen, sowie deren etwaige Reparaturen.

Sachkonto 5252020

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

Sachkonto 5271020

Für die unterjährige Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial wird für jede Gruppe in den jeweiligen Einrichtungen ein Sockelbetrag von 900 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5271060

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

Sachkonto 5271140

Der Ansatz weist die Weiterleitung der Investitionsförderungsgelder an den Träger der Wald-KiTa Gruppe aus.

Sachkonto 5271200

Für 2023/2024 veröffentlichte Fortschreibungsrate von 3,46% und ab 2024/2025 Steigerung von 3% (Bekanntgabe erst Ende 2023) berücksichtigt.

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5318010

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

Sachkonto 5331520

Die Ansätze werden an die Kinderzahl angepasst. Die (Groß-) Tagespflege wird ausgeweitet.

Sachkonto 5412100

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



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

Angesetzt werden 600 €. In den nächsten Jahren sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildung aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Personal der Einrichtung, wie Inklusion, Sprachförderung, Partizipation etc. notwendig.

Sachkonto 5431030

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

Sachkonto 5431190

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.144	5.379.700	5.820.000	5.955.000	6.040.000	6.205.000	6.370.000
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	142.572	130.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141020	Ez.Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	68	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141030	Ez.Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	4.492.951	4.500.000	4.700.000	4.930.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000
6141040	Ez.Zuweisungen vom Land für Familienzentren	40.166	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141130	Ez.Landeszuweis. für Ausbau U3-Betreuung	87.795	10.000	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6141180	Ez.Landeszuweis. Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	592.710	565.000	620.000	635.000	650.000	665.000	680.000
6141190	Ez.Landeszuweis. für plusKITA-Einrichtungen	110.380	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6141200	Ez.Landeszuweis. für zusätzl. Sprachförderbedarf		20.000					
6141240	Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden	230.654						
6142010	Ez.Zuweisungen v. Gemeinden/GV für lfd. Zwecke	197.684						
6147010	Ez.Zuschüsse von priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	2.164						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71						
6221070	Ez.Leist.v.Sozialleistungsstr. f.Hilfe z.Erzieh.	71						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.578	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6321250	Ez.Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	596.974	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6321270	Ez.Elternbeiträge Tagespflege	188.604	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.491	242.500	276.550	287.550	290.550	290.550	307.550
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	15.179	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
6421070	Ez.aus dem Verkauf von Mittagessen	239.312	227.000	261.000	272.000	275.000	275.000	292.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.694						
6482010	Ez.aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.101						
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	8.593						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.938	2.000	7.000	607.000	907.000	7.000	7.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	9.229						
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	35						
6564000	Ez.Nachberechnungen d. Vorjahre	1.514		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000	Ez.von Spenden	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6911010	Ez.Außerordentlich				600.000	900.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.916	6.724.200	7.203.550	7.949.550	8.337.550	7.602.550	7.784.550
10	- Personalauszahlungen	5.332.103	5.484.320	6.149.100	6.743.000	6.810.430	6.878.560	6.947.330
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	79.928	103.470	70.070	71.370	72.080	72.800	73.520
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.082.779	4.154.020	4.680.820	5.139.700	5.191.120	5.243.040	5.295.470
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	18.211	34.060	33.970	34.640	34.990	35.340	35.690
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	318.616	320.690	363.390	398.950	402.920	406.970	411.040
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf	391	50					
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	819.392	860.690	987.950	1.085.170	1.096.020	1.106.980	1.118.050
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	5.357	10.200	12.590	12.840	12.970	13.100	13.230
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	330	1.140	310	330	330	330	330
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	7.099						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.526	852.660	1.733.554	1.399.120	1.223.440	1.090.870	944.375
7231040	Az.Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	1.833	3.960	5.525	5.960	4.530	4.340	4.410
7241010	Az.Strom	19.935	41.300	59.300	70.200	86.250	86.250	86.250
7241020	Az.Heizung	50.344	78.850	125.290	141.050	109.030	106.250	110.660
7241030	Az.Wasser	4.815	6.850	6.925	8.010	6.750	6.730	6.870
7241040	Az.Abwasser	-791						
7241050	Az.Reinigung	202.347	249.900	128.962	129.590	101.850	104.300	111.250
7241060	Az.Abfallbeseitigung	10.031	23.200	16.617	19.280	16.000	15.600	16.460

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	13.653	13.850	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.348	31.850	28.473	33.110	27.800	27.950	29.050
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	86.093	53.000	783.117	561.280	447.870	317.720	144.270
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	12.460	19.600	16.160	24.010	20.200	20.330	25.440
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	3.960	12.600	13.600	14.690	12.820	12.240	12.645
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	1.457	3.200	10.540	4.650	3.700	3.400	3.650
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	7.374	20.000	19.125	20.690	16.300	15.660	16.100
7271060	Az.Mittagessen	184.440	227.000	261.000	272.000	275.000	275.000	282.000
7271070	Az.Veranstaltungen und Fahrten	608						
7271140	Az.für Ausbau U3-Betreuung			150.000				
7271200	Az.für plusKITA-Einrichtungen	34.700	30.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7271210	Az.für zusätzlichen Sprachförderbedarf		5.000					
7281090	Az.Verbrauchsmittel	918	2.500	2.920	3.400	4.140	3.900	4.120
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			17.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Transferauszahlungen	5.300.557	5.656.000	6.045.600	6.465.600	6.505.600	6.625.600	6.745.600
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	316.608	305.000	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	606	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318140	Az.Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.924.347	4.020.000	4.340.000	4.540.000	4.580.000	4.700.000	4.820.000
7318260	Az.Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestelle		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 SGB VIII	1.058.995	1.320.000	1.373.600	1.533.600	1.533.600	1.533.600	1.533.600
15	- Sonstige Auszahlungen	112.958	71.446	288.420	1.231.570	189.440	89.645	86.120
7411030	Az.Reisekosten	842						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	18.207	19.100	20.600	20.800	21.200	21.200	21.200
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	9.906	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	7.321	6.760	10.650	10.450	9.900	9.900	9.900
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften			9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7431190	Az.GEZ-Beiträge	554	576	720	720	720	720	720
7441020	Az.Unfallversicherung	9.296	10.300	10.950	11.450	11.450	11.750	11.750
7441050	Az.Elektronikversicherung	183	210	300	300	320	325	400
7482000	Az.Säumniszuschläge	39						
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	52.111		200.000	1.142.400	100.000		
7499050	sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 51	52						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	14.446	17.700	18.800	19.050	19.450	19.350	15.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.401.143	12.064.426	14.216.674	15.839.290	14.728.910	14.684.675	14.723.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.440.228	-5.340.226	-7.013.124	-7.889.740	-6.391.360	-7.082.125	-6.938.875
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.324						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.798						
6881070	Ez.sonstige Sonderposten	3.474						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.863						
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen	22.863						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.539						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000	200.000	2.500.000	500.000	
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen		100.000	50.000	200.000	2.500.000	500.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.600	34.400	72.300	127.200	51.400	57.400	61.900
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	11.675	13.900	26.100	92.300	25.000	27.500	29.500
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.926	20.500	46.200	34.900	26.400	29.900	32.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	134.400	122.300	327.200	2.551.400	557.400	61.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.061	-134.400	-122.300	-327.200	-2.551.400	-557.400	-61.900

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.447.289	-5.474.626	-7.135.424	-8.216.940	-8.942.760	-7.639.525	-7.000.775
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-4.447.289	-5.474.626	-7.135.424	-8.216.940	-8.942.760	-7.639.525	-7.000.775
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-4.447.289	-5.474.626	-7.135.424	-8.216.940	-8.942.760	-7.639.525	-7.000.775

Erläuterungen

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

Die Ansätze enthalten Sockelbeträge für alle Einrichtungen der Tagesbetreuung.

Zugänge EDV-Hardware

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und zur Umstellung von Windows 10 auf 11, ist der Austausch der Software erforderlich.

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

Zugänge GWG

Auch hier sind lediglich Sockelbeträge für die Tageseinrichtungen berücksichtigt.

Zugänge GWG IT

Anpassung der Hardware und Erneuerung der Pheripheriegeräte. Ausbau der WLAN-Netze mit Access Points je Kita.

Auazahlungen für Hochbaumaßnahmen

Kita "Sankt Jakobus", Raiffeisenstraße 11

Die Ansätze sind für Neukonzeptionierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung geplant.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-21-015 Erweiterung/Neukonzeption KiTa Altendorf Ersdorf		100.000	50.000	3.200.000	200.000	2.500.000	500.000			200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000	3.200.000	200.000	2.500.000	500.000			200.000
I-BV Betriebsvorrichtungen										7.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										19.584
										7.500
										19.584
Summe		100.000	50.000	3.200.000	200.000	2.500.000	500.000			207.500 19.584
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	24.127	38.600	75.000		128.100	52.300	58.300	62.800		1.258.595 603.647

Stadt Meckenheim