

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Stadt Meckenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

strategische Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.447.960	6.302.310	7.251.674	7.990.849	8.227.289	8.441.210	8.635.457
03	+ Sonstige Transfererträge	659.644	417.000	542.000	543.500	545.000	546.500	548.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.188	1.100.500	1.146.500	1.172.820	1.250.140	1.278.132	1.306.485
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.919	312.450	384.550	384.550	370.050	349.550	349.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.547	495.000	568.500	597.000	625.500	663.000	682.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294	7.870	7.871	7.871	7.871	7.871	70.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.485		10.000	10.000	20.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	9.390.036	8.635.130	9.911.095	10.706.591	11.045.850	11.386.263	11.692.363
11	- Personalaufwendungen	7.675.308	8.183.680	8.992.890	9.172.740	9.264.440	9.357.080	9.450.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.698	2.209.760	2.017.185	1.905.585	1.915.079	2.216.761	1.711.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen		280.271	328.067	323.355	312.921	308.644	306.869
15	- Transferaufwendungen	10.658.297	11.475.100	12.668.100	14.572.700	14.309.800	14.617.218	14.930.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.703	118.900	108.340	108.620	111.555	109.545	110.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.172.599	22.267.711	24.114.582	26.083.000	25.913.795	26.609.248	26.510.208
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.782.563	-13.632.581	-14.203.487	-15.376.410	-14.867.945	-15.222.985	-14.817.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.782.563	-13.632.581	-14.203.487	-15.376.410	-14.867.945	-15.222.985	-14.817.845
23	+ Außerordentliche Erträge		600.000	900.000	670.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.700	1.142.400		600.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-27.700	-542.400	900.000	70.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.810.263	-14.174.981	-13.303.487	-15.306.410	-14.867.945	-15.222.985	-14.817.845
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	17.513	23.050	21.450	21.450	21.450	20.250	20.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.827.776	-14.198.031	-13.324.937	-15.327.860	-14.889.395	-15.243.235	-14.838.095
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-10.827.776	-14.198.031	-13.324.937	-15.327.860	-14.889.395	-15.243.235	-14.838.095

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.414.877	6.156.500	7.089.618	7.835.000	8.073.011	8.287.686	8.481.525
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	608.585	417.000	542.000	543.500	545.000	546.500	548.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.170	1.100.500	1.146.500	1.172.820	1.250.140	1.278.132	1.306.485
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.922	312.450	384.550	384.550	370.050	349.550	349.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582.515	495.000	568.500	597.000	625.500	663.000	682.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.273	607.700	907.700	677.700	7.700	7.700	7.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.342	9.089.150	10.638.868	11.210.570	10.871.401	11.132.568	11.375.760
10	- Personalauszahlungen	7.672.229	8.183.680	8.992.890	9.172.740	9.264.440	9.357.080	9.450.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.459	2.209.760	2.017.185	1.905.585	1.915.079	2.216.761	1.711.955
14	- Transferauszahlungen	10.865.592	11.475.100	12.668.100	14.572.700	14.309.800	14.617.218	14.930.144
15	- Sonstige Auszahlungen	631.403	1.284.350	129.790	730.070	133.005	129.795	130.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.283.683	23.152.890	23.807.965	26.381.095	25.622.324	26.320.854	26.223.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.100.340	-14.063.740	-13.169.097	-15.170.525	-14.750.923	-15.188.286	-14.847.829
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.139						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.607						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	162.891						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.423						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	186.100	250.000	500.000	3.200.000	5.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.372	132.200	150.300	120.400	60.400	60.900	60.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.372	332.200	336.400	370.400	560.400	3.260.900	5.560.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	110.051	-332.200	-336.400	-370.400	-560.400	-3.260.900	-5.560.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-11.990.289	-14.395.940	-13.505.497	-15.540.925	-15.311.323	-18.449.186	-20.408.729
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-11.990.289	-14.395.940	-13.505.497	-15.540.925	-15.311.323	-18.449.186	-20.408.729
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-11.990.289	-14.395.940	-13.505.497	-15.540.925	-15.311.323	-18.449.186	-20.408.729

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 2025/2026 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.791	70.790	71.160	71.270	70.927	70.561	69.870
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	45.791	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		25.790	26.160	26.270	25.927	25.561	24.870
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	20.511	24.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	813	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	16.408	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653		1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000		1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
4484080	Erstattungen n. Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)	653						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200	200
4591000	Spendenerträge		200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	67.956	96.390	106.860	106.970	106.627	115.261	105.570
11	- Personalaufwendungen	361.679	295.130	346.940	353.880	357.420	361.010	364.620
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	279.801	229.580	266.470	271.800	274.520	277.270	280.040
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.850		4.290	4.380	4.420	4.460	4.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	20.768	17.700	20.640	21.050	21.260	21.480	21.700
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	55.481	47.800	53.760	54.830	55.380	55.940	56.500
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	1.583		1.770	1.810	1.830	1.850	1.870
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	195	50	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.146	261.090	303.540	249.215	249.670	255.150	250.540
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		1.000					
5241010	Strom	10.408	22.300	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5241020	Heizung	10.551	45.160	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100
5241030	Wasser	754	550	950	950	970	1.050	1.050
5241050	Reinigung	36.336	34.150	41.000	42.715	42.715	42.715	42.715
5241060	Abfallbeseitigung	2.590	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241080	Gebäudeversicherungen	7.789	9.100	10.600	10.600	11.125	11.125	11.125
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.251	2.020	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	14.355	6.270	61.000	7.000	7.170	7.170	7.340
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	5.881	7.690	9.400	7.350	7.020	11.320	6.540
5252000	Unterhaltung der BGA	1.380	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	22						
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.045	3.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	30.834	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5281090	Verbrauchsmittel	551	900	740	700	720	720	720
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	862	920	900	900	900	900	900
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	4.537						
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation		150	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.995	52.522	50.225	49.787	48.960	48.268
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		45.200	45.199	45.199	45.199	44.650	43.884
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		5.295	4.423	2.526	2.089	1.810	1.884
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	31.209	53.000	53.000	53.500	53.000	53.500	53.000
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	11.521	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	-39						

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	2.061	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
5339520	Jugendschutz	9	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	2.156	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.748	15.430	14.400	14.360	14.560	14.600	14.660
5411030	Reisekosten	84						
5412100	Fort- und Weiterbildung	928	5.000	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.043	1.300	1.040	1.000	1.100	1.090	1.100
5431030	Telekommunikationsgebühren	2.370	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	25	50	50	50	50	50	50
5431190	GEZ-Beiträge	73	230	160	160	160	160	160
5441020	Unfallversicherung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441050	Elektronikversicherung	182	250	250	250	300	300	300
5441090	Sonstige Versicherungen	56	100					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	4						
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.781	677.645	770.402	721.180	724.437	733.220	731.088
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.826	-581.255	-663.542	-614.210	-617.811	-617.959	-625.518
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.826	-581.255	-663.542	-614.210	-617.811	-617.959	-625.518
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-557.826	-581.255	-663.542	-614.210	-617.811	-617.959	-625.518
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.290	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	2.290	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-560.116	-585.255	-666.442	-617.110	-620.711	-620.859	-628.418
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-560.116	-585.255	-666.442	-617.110	-620.711	-620.859	-628.418

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Landesmittel Jugendförderung: Anpassung an die aktuellen Verwendungsnachweise mit 45.000 Euro ab dem Jahr 2025.

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung.

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

Außerdem ist hier in 2025 eine Erneuerung der Beleuchtung und der Einbau von Sanitäranlagen für die umgesiedelte KiTa geplant.

Sachkonto 5241220

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen beinhalten 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. Im dreijährlichen Rhythmus erfolgen die Hygieneinspektion und die Reinigung der Raumluftechnik-Anlage, sowie die wiederkehrende Prüfung der Anlagen (gem. BauO und PrüfVO NRW) durch einen Sachkundigen.

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

Die Ausgaben der Gebühreneinzugszentrale (Rundfunkbeiträge) werden an dieser Stelle veranschlagt. Für gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.

Sachkonto 5821180

Die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung werden in Form von internen Leistungsverrechnungen, zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung, verrechnet.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.241	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	26.241	45.000	45.000	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	21.150	24.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6411070	Ez.Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Ez.aus Verkauf	813	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	16.327	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.653		1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
6482010	Ez.aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000		1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
6484080	Ez. Erst. nach Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)	653						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200	200
6591000	Ez.von Spenden		200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.045	70.600	80.700	80.700	80.700	89.700	80.700
10	- Personalauszahlungen	361.679	295.130	346.940	353.880	357.420	361.010	364.620
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	279.801	229.580	266.470	271.800	274.520	277.270	280.040
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.850		4.290	4.380	4.420	4.460	4.500
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	20.768	17.700	20.640	21.050	21.260	21.480	21.700
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	55.481	47.800	53.760	54.830	55.380	55.940	56.500
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	1.583		1.770	1.810	1.830	1.850	1.870
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	195	50	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.469	261.090	303.540	249.215	249.670	255.150	250.540
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.		1.000					
7241010	Az.Strom	12.987	22.300	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
7241020	Az.Heizung	11.447	45.160	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100
7241030	Az.Wasser	3.505	550	950	950	970	1.050	1.050
7241050	Az.Reinigung	39.360	34.150	41.000	42.715	42.715	42.715	42.715
7241060	Az.Abfallbeseitigung	2.538	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	8	9.100	10.600	10.600	11.125	11.125	11.125
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.251	2.020	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	12.169	6.270	61.000	7.000	7.170	7.170	7.340
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	5.235	7.690	9.400	7.350	7.020	11.320	6.540
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	1.083	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	22						
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.912	3.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271070	Az.Veranstaltungen und Fahrten	29.184	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271150	Az.für Projekt "Meckenheim Mobil"	104.867	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	503	900	740	700	720	720	720
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	862	920	900	900	900	900	900
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	4.537						
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation		150	150	150	150	150	150
14	- Transferauszahlungen	38.943	53.000	53.000	53.500	53.000	53.500	53.000
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	11.965	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7318150	Az.Zusch.a.freie Träger f.Maßn.d.Jugendarbeit	22.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7339510	Az.des Jugendrates	2.061	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
7339520	Az.Jugendschutz	14	500	500	500	500	500	500
7339530	Az.Zuschüsse zur Jugendförderung	2.156	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az.Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500	500

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
15	- Sonstige Auszahlungen	11.294	19.430	17.300	17.260	17.460	17.500	17.560
7411030	Az.Reisekosten	84						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	928	5.000	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.194	1.300	1.040	1.000	1.100	1.090	1.100
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.838	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	25	50	50	50	50	50	50
7431190	Az.GEZ-Beiträge	73	230	160	160	160	160	160
7441020	Az.Unfallversicherung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441050	Az.Elektronikversicherung		250	250	250	300	300	300
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	56	100					
7482000	Az.Säumniszuschläge	9						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	4.223	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.385	628.650	720.780	673.855	677.550	687.160	685.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-594.340	-558.050	-640.080	-593.155	-596.850	-597.460	-605.020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.526	5.000	9.400	5.000	5.000	8.000	8.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		2.500	6.500	2.500	2.500	5.500	5.500
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526	5.000	9.400	5.000	5.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.526	-5.000	-9.400	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-595.866	-563.050	-649.480	-598.155	-601.850	-605.460	-613.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-595.866	-563.050	-649.480	-598.155	-601.850	-605.460	-613.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-595.866	-563.050	-649.480	-598.155	-601.850	-605.460	-613.020

Erläuterungen

Zugänge EDV-Hardware

Für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im mobilen Arbeiten und zur Erneuerung der Hardware fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	1.526	5.000	9.400		5.000	5.000	8.000	8.000		176.988 113.875
--------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--	--------------------

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 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl der Inobhutnahme
- Zuschussbedarf an Hilfeempfänger
- Stellenanteile / Arbeitsstunden familienunterstützende Leistungen
- Anzahl der Heimpflegeunterbringungen
- Anteile in häuslichen Wohnformen
- Beratungsstunden Pflege und Wohnberatung

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.590	156.500	159.891	162.338	164.192	166.460	168.957
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	151.110	156.500	159.000	161.500	164.000	166.460	168.957
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	480						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			891	838	192		
03	+ Sonstige Transfererträge	659.644	417.000	542.000	543.500	545.000	546.500	548.000
4211010	Kostenbeiträge u. Aufwendgersatz f. Hilfen a.v.E.	144.170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	41.278	25.000	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge u. Aufwendgersatz f. Hilfen i.E.	463.262	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4221070	Leist. v. Sozialleistungstr. f. Hilfen	8.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.075	495.000	567.500	596.000	624.500	653.000	681.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	455.739	490.000	560.000	588.000	616.000	644.000	672.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	88.336	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.681	500	500	500	500	500	500
4564000	Erträge aus Nachberechnungen d. Vorjahre	2.394						
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	6.286						
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds		500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.363.989	1.069.000	1.269.891	1.302.338	1.334.192	1.366.460	1.398.957
11	- Personalaufwendungen	1.177.434	1.145.550	1.321.070	1.347.500	1.360.990	1.374.590	1.388.330
5011000	Dienstbezüge der Beamten	147.396	138.100	147.050	149.990	151.490	153.000	154.530
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	806.224	786.490	944.450	963.340	972.980	982.710	992.540
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	62.742	60.950	32.220	32.870	33.200	33.530	33.860
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	160.526	159.800	197.330	201.280	203.300	205.330	207.380
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	546	210	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.553	549.550	608.100	609.350	610.600	611.850	613.100
5231010	Erstattungen an Land	20.639	12.500	15.000	15.750	16.500	17.250	18.000
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	68.723	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	172.977	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.762	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	14.986	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	24.722	24.750	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	137.744	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.090	1.086	1.017	197		
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.000					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.090	1.086	1.017	197		
15	- Transferaufwendungen	4.491.223	4.956.500	5.175.600	5.216.700	5.256.700	5.296.700	5.336.700
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec	12.571	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	659.638	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 SGB VIII	-1.501						
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	154.989	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	287.657	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	247.106	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7.925	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	87.502	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331580	Allg.Förd.der Erziehung i.d. Familie § 16 SGB VIII	55.645	60.000	61.100	62.200	62.200	62.200	62.200
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	286.148	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5332520	Gem. Wohnf. f.Mütter/Väter u.Kinder §19 SGB VIII		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	367.437	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.659.499	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5339560	Betr.u.Vers.v.Kindern in Notsituatio § 20 SGB VIII	10.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	654.696	700.000	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	33.350	30.030	30.200	32.190	31.910	32.510
5411030	Reisekosten	1.438						
5412100	Fort- und Weiterbildung	12.603	8.000	9.500	10.400	10.530	10.660	10.790
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.510	24.100	19.280	18.550	20.410	20.000	20.470
5431030	Telekommunikationsgebühren	216						
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.262	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-17.230						
5493000	Aufwendungen aus Nachberechnungen d. Vorjahre	99						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.115.107	6.688.040	7.135.886	7.204.767	7.260.677	7.315.050	7.370.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.751.118	-5.619.040	-5.865.994	-5.902.429	-5.926.485	-5.948.590	-5.971.683
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.751.118	-5.619.040	-5.865.994	-5.902.429	-5.926.485	-5.948.590	-5.971.683
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.751.118	-5.619.040	-5.865.994	-5.902.429	-5.926.485	-5.948.590	-5.971.683
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.751.118	-5.619.040	-5.865.994	-5.902.429	-5.926.485	-5.948.590	-5.971.683
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-4.751.118	-5.619.040	-5.865.994	-5.902.429	-5.926.485	-5.948.590	-5.971.683

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 Mittel für die erbrachten Leistungen an Unterhaltsvorschüssen anteilig durch das Land erstattet.

Sachkonto 5231010

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

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 die Ermittlung der Ansätze.

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5232010

Die Ansätze sind an die jüngsten Jahresergebnisse angepasst.

Sachkonto 5233010

Darüber hinaus sind Aufwendungen für die im Fachbereich eingesetzte Software "KDO Jugendwesen" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung mitberücksichtigt.

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang". Jährliche Kostensteigerung um 6%, avisiert von der regio-IT, ist im Ansatz veranschlagt.

Sachkonto 5291280

Der Ansatz beinhaltet den Mittelbedarf für neue Software für Fachkonferenzvorlagen, Hilfepläne, Stellungnahmen etc..

Sachkonto 5331510

Die Ansätze sind der Fallzahlentwicklung und der jüngsten Rechnungsergebnisse angepasst. Deutliche Zunahme sind insbesondere in dem Bereich Schulbegleitungen zu verzeichnen. Die BTHG- sowie SGB VIII-Reform müssen beachtet werden. Der Leistungskatalog hat sich erweitert.

Sachkonto 5331550

Erhöhung wegen aktueller Fallzahlenentwicklungen.

Sachkonto 5332530

Die Ansätze betreffen Hilfen für die Flüchtlings- bzw. Kriegsvertriebenenwellen. Anspruchsberechtigte haben die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 41 SGB VIII zu beachten, der die Hilfen für junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres regelt.

Sachkonto 5332540

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

Sachkonto 5339580

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.215	156.500	159.000	161.500	164.000	166.460	168.957
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	145.735	156.500	159.000	161.500	164.000	166.460	168.957
6147010	Ez.Zuschüsse von priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	480						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	608.585	417.000	542.000	543.500	545.000	546.500	548.000
6211010	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung a.v.E.	204.128	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	41.031	25.000	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
6211040	Ez.aus Rückforderung nach § 5 UVG	2.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez.Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung i.E.	352.833	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6221070	Ez.Leist.v.Sozialleistgstr. f.Hilfe z.Erzieh.	7.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.912	495.000	567.500	596.000	624.500	653.000	681.500
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land	455.739	490.000	560.000	588.000	616.000	644.000	672.000
6482010	Ez.aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	16.987	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
6487010	Ez.aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	186						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.543	500	500	500	500	500	500
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	25						
6564000	Ez.Nachberechnungen d. Vorjahre	2.394						
6591080	Ez.Spenden für Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500
6911010	Ez.Außerordentlich	124						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.255	1.069.000	1.269.000	1.301.500	1.334.000	1.366.460	1.398.957
10	- Personalauszahlungen	1.172.624	1.145.550	1.321.070	1.347.500	1.360.990	1.374.590	1.388.330
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	142.585	138.100	147.050	149.990	151.490	153.000	154.530
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	806.224	786.490	944.450	963.340	972.980	982.710	992.540
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	62.742	60.950	32.220	32.870	33.200	33.530	33.860
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	160.526	159.800	197.330	201.280	203.300	205.330	207.380
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	546	210	20	20	20	20	20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.967	549.550	608.100	609.350	610.600	611.850	613.100
7231010	Az.Erstattungen an Land	20.738	12.500	15.000	15.750	16.500	17.250	18.000
7231040	Az.Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	37.169	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7231050	Az.Erstattungen für Inobhutnahme	170.223	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231060	Az.Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittl.	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231070	Az.Erstattungen f. Maßn. d. Jugendgerichtshilfe	1.762	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7232010	Az.Erstattungen an Kommunen	56.435	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	29.831	24.750	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7238010	Az.Erstattungen an übrige Bereiche	269.810	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	4.582.859	4.956.500	5.175.600	5.216.700	5.256.700	5.296.700	5.336.700
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschütztem Umgangsrec	11.151	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318270	Az.Weiterltg.v.Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500	500
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	665.148	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 SGB VIII	-1.501						
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungsshelfer § 30 SGB VIII	144.361	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	314.421	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 SGB VIII a.v.E.	273.717	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd. Einzelbetr. § 35 SGB VIII	8.901	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	88.731	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7331580	Az.Allg.Förd.d.Erziehung i. d.Familie §16 SGB VIII	56.074	60.000	61.100	62.200	62.200	62.200	62.200
7331590	Az.Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	267.873	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7332520	Az.Gem.Wohnf. f. Mütter/Väter/Kinder §19 SGB VIII		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7332530	Az.Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	357.186	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7332540	Az.Heimerziehung so.betr. Wohnform § 34 SGB VIII	1.782.459	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7339560	Az.Betreuung und Vers.v.Kindern in Notsituationen	10.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit	964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG	602.906	700.000	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.952	33.350	30.030	30.200	32.190	31.910	32.510
7411030	Az.Reisekosten	1.438						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	12.603	8.000	9.500	10.400	10.530	10.660	10.790
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.378	24.100	19.280	18.550	20.410	20.000	20.470
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	173						
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	1.262	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7493000	Az. Aufwendungen a. Rückzahlungsverpfl. d.Vorjahre	99						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370.403	6.684.950	7.134.800	7.203.750	7.260.480	7.315.050	7.370.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.140.148	-5.615.950	-5.865.800	-5.902.250	-5.926.480	-5.948.590	-5.971.683
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-250						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-250						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-250						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141						
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.141						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.391						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.141.539	-5.615.950	-5.865.800	-5.902.250	-5.926.480	-5.948.590	-5.971.683
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-5.141.539	-5.615.950	-5.865.800	-5.902.250	-5.926.480	-5.948.590	-5.971.683
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-5.141.539	-5.615.950	-5.865.800	-5.902.250	-5.926.480	-5.948.590	-5.971.683

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	1.141									10.814
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze

Kennzahlen

- Nachfrage nach U3 bzw. U3 Betreuungsplätzen
- Plätze Tagespflege und Tageseinrichtungen
- Elternanteil an den gesetzlichen Betriebskosten
- Warteliste U3 Betreuung
- Kosten pro Kitaplatz
- städtischer Aufwand je Kitaplatz
- Unterhaltungs- / Bewirtschaftungskosten (je m² / je Einrichtung)

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250.579	6.075.020	7.020.623	7.757.241	7.992.171	8.204.189	8.396.630
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	150.066	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	4.717.623	4.930.000	5.450.000	6.350.000	6.550.000	6.750.000	6.930.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	62.173	60.000	72.000	75.000	77.000	80.000	82.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	214.523	10.000	168.518	11.500	11.500	11.500	11.500
4141180	Landeszuweisung Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	628.747	635.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4141190	Landeszuweisung für plusKITA-Einrichtungen	113.659	115.000	120.100	112.000	140.511	144.726	149.068
4141240	Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden	139.889						
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	220.041						
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	3.858						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		120.020	135.005	128.741	128.160	127.963	129.062
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.188	1.100.000	1.146.000	1.172.320	1.249.640	1.277.632	1.305.985
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	921.605	800.000	816.000	832.320	899.640	917.632	935.985
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	381.584	300.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.407	287.550	350.550	350.550	336.050	315.550	315.550
4411000	Mieten und Nebenkosten	15.115	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	285.292	272.000	335.000	335.000	320.500	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.819						
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	8.305						
4484080	Erstattungen n. Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)	78.785						
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	228						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.613	7.170	7.171	7.171	7.171	7.171	69.671
4564000	Erträge aus Nachberechnungen d. Vorjahre	2.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		170	171	171	171	171	62.671
4591000	Spendenerträge	7.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	65						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.485		10.000	10.000	20.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.485		10.000	10.000	20.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	7.958.091	7.469.740	8.534.344	9.297.282	9.605.032	9.904.542	10.187.836
11	- Personalaufwendungen	6.136.195	6.743.000	7.324.880	7.471.360	7.546.030	7.621.480	7.697.670
5011000	Dienstbezüge der Beamten	70.018	71.370	48.220	49.180	49.670	50.170	50.670
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.742.735	5.139.700	5.670.760	5.784.170	5.842.000	5.900.410	5.959.400
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.201	34.640	4.200	4.280	4.320	4.360	4.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	350.025	398.950	431.260	439.890	444.270	448.700	453.190
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	958.269	1.085.170	1.170.330	1.193.730	1.205.660	1.217.730	1.229.900
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	4.359	12.840					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	587	330	110	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.999	1.399.120	1.105.545	1.047.020	1.054.809	1.349.761	848.315
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	93.765	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	5.495						
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.142	5.960	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5241010	Strom	25.559	70.200	42.600	43.400	38.300	38.700	38.700
5241020	Heizung	41.932	141.050	111.000	118.900	119.850	82.350	82.350
5241030	Wasser	8.112	8.010	8.700	8.700	8.800	8.350	8.350
5241050	Reinigung	138.391	129.590	160.225	168.435	168.435	152.475	152.475
5241060	Abfallbeseitigung	17.752	19.280	19.200	19.200	19.200	17.800	17.800
5241080	Gebäudeversicherungen	16.432	22.000	23.640	23.640	24.775	24.775	24.775
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	25.220	33.110	30.200	30.200	30.200	27.800	27.800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	356.675	561.280	220.920	149.920	171.240	546.640	47.760

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	28.995	24.010	18.910	18.820	23.130	21.500	17.750
5252000	Unterhaltung der BGA	10.647	14.690	18.500	18.500	18.000	17.300	17.300
5252020	Unterhaltung der BGA IT	748	4.650	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12.459	20.690	21.900	21.900	21.150	20.100	20.100
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	237.887	272.000	335.000	335.000	320.500	300.000	300.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	1.002		5.150	5.150	5.025	4.850	4.850
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung	170.000						
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	23.435	38.000	35.600	37.205	38.321	39.471	40.655
5281090	Verbrauchsmittel	1.880	3.400	4.500	4.500	4.333	4.100	4.100
5281160	Aufwendungen für Verpflegung	7.471						
5291210	Sonstige Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation		1.200	7.150	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		224.186	274.460	272.114	262.937	259.684	258.601
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			1.667	3.333	3.333	1.667	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		161.751	190.459	191.940	189.466	187.563	187.351
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			496	496	496	496	496
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			750	6.610	6.610	6.610	6.610
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		27.535	25.688	31.835	34.882	36.448	37.244
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		34.900	55.400	37.900	28.150	26.900	26.900
15	- Transferaufwendungen	6.135.865	6.465.600	7.439.500	9.302.500	9.000.100	9.267.018	9.540.444
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	438.968	380.000	310.000	1.083.000	535.600	551.668	568.218
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	1.902	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger	4.136.912	4.540.000	5.460.000	6.500.000	6.695.000	6.895.850	7.102.726
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	46.788	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 SGB VIII	1.511.294	1.533.600	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.348	70.120	63.910	64.060	64.805	63.035	63.450
5411030	Reisekosten	566						
5412100	Fort- und Weiterbildung	20.464	20.800	18.910	19.200	19.215	18.890	19.145
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.954	17.300	13.840	13.330	14.210	13.350	13.510
5431030	Telekommunikationsgebühren	7.623	10.450	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	9.256	9.100	9.280	9.550	9.800	9.800	9.800
5431190	GEZ-Beiträge	588	720	720	720	720	720	720
5441020	Unfallversicherung	610	11.450	10.950	11.050	10.635	10.050	10.050
5441050	Elektronikversicherung	188	300	310	310	325	325	325
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-352.764						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	178						
5493000	Aufwendungen aus Nachberechnungen d. Vorjahre	230.989						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.431.710	14.902.026	16.208.295	18.157.054	17.928.681	18.560.978	18.408.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.473.619	-7.432.286	-7.673.951	-8.859.771	-8.323.649	-8.656.436	-8.220.644
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.473.619	-7.432.286	-7.673.951	-8.859.771	-8.323.649	-8.656.436	-8.220.644
23	+ Außerordentliche Erträge		600.000	900.000	670.000			
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021		600.000	900.000	670.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.700	1.142.400		600.000			
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	27.700	1.142.400		600.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-27.700	-542.400	900.000	70.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-5.501.319	-7.974.686	-6.773.951	-8.789.771	-8.323.649	-8.656.436	-8.220.644
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	15.223	19.050	18.550	18.550	18.550	17.350	17.350
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.404	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	13.819	16.900	16.650	16.650	16.650	15.450	15.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.516.542	-7.993.736	-6.792.501	-8.808.321	-8.342.199	-8.673.786	-8.237.994
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-5.516.542	-7.993.736	-6.792.501	-8.808.321	-8.342.199	-8.673.786	-8.237.994

Erläuterungen

Sachkonto 4141030

Die jährliche Fortschreibung wird von Land festgelegt. Die Annahmen sind 2025/2026 mit 6% und 2026/2027 mit 3%.

Sachkonto 4141180

Anpassung an die Fallzahlen sowie Landeszuschusshöhe.

Sachkonto 4141190

In diesem Ansatz handelt es sich um zusammengefasste Mittel für die Sprachförderung.

Sachkonto 4321250

Laut Satzung ist mit einer jährlichen Fortschreibung von 2% zu rechnen.

Sachkonto 5231040

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

Sachkonto 5233010

Für die eingesetzte Software "WINKiGa" und für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regio-IT sieht ab 2025 eine 6% Preissteigerung vor.

Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz die Kosten für eine neue webbasierte Software "Kita-Navigator", die zur Anmeldung und Platzvergabe eingesetzt wird.

Sachkonto 5241160

Kindergarten "Rappelkiste", Marienburger Str. 144

Die Kindertagesstätte soll einen Glasfaseranschluss erhalten. Zudem sollen die Außentüren erneuert werden.

Kindergarten "Flohkiste", Kirchstraße 24

Im Ansatz ist die Wartung des Satteldaches und die Aufarbeitung des Linoleumbelags im EG berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



Kindergarten Pustoblume, Siebengebirgsring 10

In 2025 ist die Erneuerung der Außentüren i. H. v. 31.000 Euro geplant. Die Kosten der Erneuerung des Sonnenschutzes sind in den Mittel für 2026 verzeichnet. Der Betrag hierfür beläuft sich auf 7.000 Euro.

Die Lamellentür zwischen Turnhalle und Eingangshalle, sowie die Reparatur des Bodenbelags in den Gruppenräumen, fallen in 2027 mit 29.000 Euro an.

Kindergarten "Konfetti", Im Ruhrfeld

Der Mittelantrag ist für die Aufwendungen der allgemeinen Unterhaltung, z. B. Wartung der Dachflächen.

Kita "Villa Regenbogen", Mühlenstraße 2 - Außenstelle Mosaik

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung der Verkehrssicherung, sind diese Kosten für eine kindgerechte Sanitäranlage in 2025 angesetzt. Ergänzend ist eine Erneuerung der Beleuchtungselemente der Flurbereiche geplant.

Sachkonto 5241220

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

Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Str. 144

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

Kindergarten Pustoblume, Siebengebirgsring 10:

Hier berücksichtigen die Ansätze die im Drei-Jahresrhythmus stattfindenden technischen Prüfungen, gemäß der Trinkwasserverordnung.

Kindergarten Sonnengarten, Baumschulenweg

Die Ansätze berücksichtigen die jährlichen Wartungen der Einbruchmeldeanlage und Lüftungsanlage, sowie Wartungen und Entleerungen der Fettabscheider in den Küchen.

Kindergarten "Konfetti", Im Ruhrfeld

Die Ansätze berücksichtigen die jährlichen Wartungen der Einbruchmeldeanlage und Lüftungsanlage, sowie Wartungen und Entleerungen der Fettabscheider in den Küchen.

Sachkonto 5252020

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



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 veranschlagt.

Sachkonto 5271060

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

Sachkonto 5271200

Die Ansätze betreffen die Kitas Johannesnest und Arche (Johannesnest plusKITA). Mittel zur Sprachförderung durch die Arche sind für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Sachkonto 5281090

Für jede Gruppe der jeweiligen Einrichtung wird ein Sockelbetrag um unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen, z. B. bei der Hausapotheke, eingestellt.

Sachkonto 5318010

Sowohl die Erhöhungen der Kindpauschalen als auch deutlich höhere Ansätze wegen der neuen KITA "Dibber".

Sachkonto 5331520

Die Ansätze werden an die Kinderzahl angepasst. Die (Groß-) Tagespflege wird ausgeweitet. Kalkuliert ist ein jährlicher Anstieg von 50.000 Euro.

Sachkonto 5412100

Aufgrund der gesetzlich gestiegenen Anforderungen an das Kindertagesstätten-Personal sind regelmäßige Fortbildungen zu den Themen Sprachförderung, Inklusion, Partizipation u. a. weiterhin notwendig. Die Weiterbildungen dienen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten.

In den nächsten Jahren sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen notwendig. Die gestiegenen Anforderungen an das Personal in den Bereichen Inklusion, Sprachförderung, Partizipation usw. sind die Gründe für höhere Ausgaben.

Sachkonto 5431030

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5431190

Hier werden die städtischen Rundfunkbeiträge aufgelistet. Für Einrichtungen des Gemeinwohls, wie Kindertagesstätten werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.

Sachkonto 5821170

Veranschlagt werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben. Die Ausgleichs erfolgen mittels internen Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt sind die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch bei diesen Werten handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen. Diese werden zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung verrechnet.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242.421	5.955.000	6.885.618	7.628.500	7.864.011	8.076.226	8.267.568
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	154.550	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
6141020	Ez.Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	9.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141030	Ez.Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	4.654.186	4.930.000	5.450.000	6.350.000	6.550.000	6.750.000	6.930.000
6141040	Ez.Zuweisungen vom Land für Familienzentren	62.173	60.000	72.000	75.000	77.000	80.000	82.000
6141130	Ez.Landeszuweis. für Ausbau U3-Betreuung	219.523	10.000	168.518	11.500	11.500	11.500	11.500
6141180	Ez.Landeszuweis. Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	628.747	635.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6141190	Ez.Landeszuweis. für plusKITA-Einrichtungen	113.659	115.000	120.100	112.000	140.511	144.726	149.068
6141240	Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden	158.942						
6142010	Ez.Zuweisungen v. Gemeinden/GV für lfd. Zwecke	237.809						
6147010	Ez.Zuschüsse von priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	3.738						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.170	1.100.000	1.146.000	1.172.320	1.249.640	1.277.632	1.305.985
6321250	Ez.Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	895.631	800.000	816.000	832.320	899.640	917.632	935.985
6321270	Ez.Elternbeiträge Tagespflege	369.539	300.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.772	287.550	350.550	350.550	336.050	315.550	315.550
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	5.531	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
6421070	Ez.aus dem Verkauf von Mittagessen	277.241	272.000	335.000	335.000	320.500	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.949						
6482010	Ez.aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	18.992						
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	10.172						
6484080	Ez. Erst. nach Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)	78.785						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.730	607.000	907.000	677.000	7.000	7.000	7.000
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	1.160						
6564000	Ez.Nachberechnungen d. Vorjahre	1.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000	Ez.von Spenden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	2.780						
6911010	Ez.Außerordentlich		600.000	900.000	670.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904.043	7.949.550	9.289.168	9.828.370	9.456.701	9.676.408	9.896.103
10	- Personalauszahlungen	6.137.926	6.743.000	7.324.880	7.471.360	7.546.030	7.621.480	7.697.670
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	67.201	71.370	48.220	49.180	49.670	50.170	50.670
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.742.735	5.139.700	5.670.760	5.784.170	5.842.000	5.900.410	5.959.400
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	10.201	34.640	4.200	4.280	4.320	4.360	4.400
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	350.025	398.950	431.260	439.890	444.270	448.700	453.190
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	958.008	1.085.170	1.170.330	1.193.730	1.205.660	1.217.730	1.229.900
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf	4.359	12.840					
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	587	330	110	110	110	110	110
7093000	Az.Gehaltsvorschuss	4.810						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.023	1.399.120	1.105.545	1.047.020	1.054.809	1.349.761	848.315
7231040	Az.Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	176.457	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7232010	Az.Erstattungen an Kommunen	1.510						
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	2.509	5.960	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7241010	Az.Strom	44.663	70.200	42.600	43.400	38.300	38.700	38.700
7241020	Az.Heizung	47.305	141.050	111.000	118.900	119.850	82.350	82.350
7241030	Az.Wasser	9.786	8.010	8.700	8.700	8.800	8.350	8.350
7241050	Az.Reinigung	139.080	129.590	160.225	168.435	168.435	152.475	152.475
7241060	Az.Abfallbeseitigung	15.911	19.280	19.200	19.200	19.200	17.800	17.800
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	30	22.000	23.640	23.640	24.775	24.775	24.775
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.389	33.110	30.200	30.200	30.200	27.800	27.800
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	335.561	561.280	220.920	149.920	171.240	546.640	47.760
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	35.210	24.010	18.910	18.820	23.130	21.500	17.750

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	10.648	14.690	18.500	18.500	18.000	17.300	17.300
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	748	4.650	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7271020	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	12.554	20.690	21.900	21.900	21.150	20.100	20.100
7271060	Az.Mittagessen	233.141	272.000	335.000	335.000	320.500	300.000	300.000
7271070	Az.Veranstaltungen und Fahrten	202		5.150	5.150	5.025	4.850	4.850
7271140	Az.für Ausbau U3-Betreuung	170.000						
7271200	Az.für plusKITA-Einrichtungen	23.435	38.000	35.600	37.205	38.321	39.471	40.655
7281090	Az.Verbrauchsmittel	1.883	3.400	4.500	4.500	4.333	4.100	4.100
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation		1.200	7.150	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Transferauszahlungen	6.243.789	6.465.600	7.439.500	9.302.500	9.000.100	9.267.018	9.540.444
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	437.885	380.000	310.000	1.083.000	535.600	551.668	568.218
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	2.114	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7318140	Az.Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	4.130.462	4.540.000	5.460.000	6.500.000	6.695.000	6.895.850	7.102.726
7318260	Az.Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestelle	46.788	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 SGB VIII	1.626.540	1.533.600	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	603.157	1.231.570	82.460	682.610	83.355	80.385	80.800
7411030	Az.Reisekosten	566						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	19.383	20.800	18.910	19.200	19.215	18.890	19.145
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	14.445	17.300	13.840	13.330	14.210	13.350	13.510
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	5.780	10.450	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	9.363	9.100	9.280	9.550	9.800	9.800	9.800
7431190	Az.GEZ-Beiträge	588	720	720	720	720	720	720
7441020	Az.Unfallversicherung		11.450	10.950	11.050	10.635	10.050	10.050
7441050	Az.Elektronikversicherung	119	300	310	310	325	325	325
7482000	Az.Säumniszuschläge	178						
7493000	Az. Aufwendungen a. Rückzahlungsverpfl. d.Vorjahre	509.550						
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	27.700	1.142.400		600.000			
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	15.486	19.050	18.550	18.550	18.550	17.350	17.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.269.895	15.839.290	15.952.385	18.503.490	17.684.294	18.318.644	18.167.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.365.852	-7.889.740	-6.663.217	-8.675.120	-8.227.593	-8.642.236	-8.271.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.139						
6817101	Ez.Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.139						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.357						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-19.357						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	162.891						
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen	162.891						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.673						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	186.100	250.000	500.000	3.200.000	5.500.000
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen		200.000	186.100	250.000	500.000	3.200.000	5.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.706	127.200	140.900	115.400	55.400	52.900	52.900
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	13.642	92.300	85.500	77.500	27.250	26.000	26.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.064	34.900	55.400	37.900	28.150	26.900	26.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.706	327.200	327.000	365.400	555.400	3.252.900	5.552.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	112.968	-327.200	-327.000	-365.400	-555.400	-3.252.900	-5.552.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.252.885	-8.216.940	-6.990.217	-9.040.520	-8.782.993	-11.895.136	-13.824.026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-6.252.885	-8.216.940	-6.990.217	-9.040.520	-8.782.993	-11.895.136	-13.824.026
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-6.252.885	-8.216.940	-6.990.217	-9.040.520	-8.782.993	-11.895.136	-13.824.026

Erläuterungen

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

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze 2025 enthalten zusätzlich 7.000 Euro für die Beschaffung neuer Gruppenraummöbel und 4.500 Euro für Klimageräte.

Zugänge GWG

Auch hier sind lediglich Sockelbeträge für die Tageseinrichtungen berücksichtigt.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Kita "Sankt Jakobus", Raiffeisenstraße 11

Die Zahlen betreffen die Neukonzeption einschließlich einer Interimslösung auf dem Grundstück der KGS Meckenheim in Altendorf / Ersdorf.

Kita "Konfetti", Im Ruhrfeld

Im Jahre 2025 sind Investitionen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen vorgesehen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-21-015 Erweiterung/Neukonzeption KiTa Altendorf Erسدorf		200.000		500.000	250.000	500.000	3.200.000	5.500.000		400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000		500.000	250.000	500.000	3.200.000	5.500.000		400.000
I-25-007 Außenanlage Kita Pusteblume			130.000							130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000							130.000
I-BV Betriebsvorrichtungen										7.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										19.584
I-SPIELG65 Spielgeräte FB 65			56.100							7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.100							19.584
Summe		200.000	186.100	500.000	250.000	500.000	3.200.000	5.500.000		593.600 125.354
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	30.567	128.100	140.900		115.400	55.400	52.900	52.900		1.527.595 666.818