



# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



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

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	----	------------------------------------

### strategische Ziele

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



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697.792	3.601.560	4.086.110	4.016.150	4.064.560	4.112.720
03	+ Sonstige Transfererträge	139.309	144.000	142.000	142.000	135.000	135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.272	1.290.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.592	271.500	296.500	296.500	278.500	272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.452	565.500	947.000	747.000	697.000	547.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	879.285	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.598.703</b>	<b>5.878.060</b>	<b>6.818.610</b>	<b>6.548.650</b>	<b>6.522.060</b>	<b>6.413.720</b>
11	- Personalaufwendungen	5.525.339	5.865.420	6.075.860	6.124.280	5.943.370	5.726.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.047	1.749.640	1.418.790	1.459.450	1.354.010	1.262.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen		303.365	227.481	266.531	259.346	253.186
15	- Transferaufwendungen	8.470.742	7.818.900	8.927.500	8.664.500	8.551.500	8.568.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.206	64.085	73.646	72.341	69.746	66.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.272.334</b>	<b>15.801.410</b>	<b>16.723.277</b>	<b>16.587.102</b>	<b>16.177.972</b>	<b>15.877.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.673.631</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.904.667</b>	<b>-10.038.452</b>	<b>-9.655.912</b>	<b>-9.464.136</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.673.631</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.904.667</b>	<b>-10.038.452</b>	<b>-9.655.912</b>	<b>-9.464.136</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	630					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>630</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.673.001</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.904.667</b>	<b>-10.038.452</b>	<b>-9.655.912</b>	<b>-9.464.136</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.673.001</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.904.667</b>	<b>-10.038.452</b>	<b>-9.655.912</b>	<b>-9.464.136</b>



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780.633	3.472.500	3.965.250	3.903.300	3.953.300	4.003.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.942	144.000	142.000	142.000	135.000	135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.640	1.290.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.815	271.500	296.500	296.500	278.500	272.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.446	565.500	947.000	747.000	697.000	547.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	711.872	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.522.349</b>	<b>5.749.000</b>	<b>6.697.750</b>	<b>6.435.800</b>	<b>6.410.800</b>	<b>6.304.300</b>
10	- Personalauszahlungen	5.545.586	5.865.420	6.075.860	6.124.280	5.943.370	5.726.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.468	1.749.640	1.473.790	1.459.450	1.354.010	1.262.890
14	- Transferauszahlungen	8.628.194	7.818.900	8.927.500	8.664.500	8.551.500	8.568.600
15	- Sonstige Auszahlungen	158.276	238.390	73.646	72.341	69.746	66.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.033.524</b>	<b>15.672.350</b>	<b>16.550.796</b>	<b>16.320.571</b>	<b>15.918.626</b>	<b>15.624.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.511.175</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.853.046</b>	<b>-9.884.771</b>	<b>-9.507.826</b>	<b>-9.320.370</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.600					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.150					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.048					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.798</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.211	19.084	35.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.202					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.542	64.000	63.000	48.000	38.000	36.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.954</b>	<b>83.084</b>	<b>98.000</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>94.844</b>	<b>-83.084</b>	<b>-98.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.416.332</b>	<b>-10.006.434</b>	<b>-9.951.046</b>	<b>-9.932.771</b>	<b>-9.545.826</b>	<b>-9.356.370</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.416.332</b>	<b>-10.006.434</b>	<b>-9.951.046</b>	<b>-9.932.771</b>	<b>-9.545.826</b>	<b>-9.356.370</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.000					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-8.442.332</b>	<b>-10.006.434</b>	<b>-9.951.046</b>	<b>-9.932.771</b>	<b>-9.545.826</b>	<b>-9.356.370</b>



# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Jugendarbeit



# Produktbeschreibung Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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

Andreas Jung

## Auftragsgrundlage

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

## Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

## allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel



## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.838</b>	<b>56.040</b>	<b>98.510</b>	<b>97.690</b>	<b>97.560</b>	<b>97.560</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	32.838	33.000	72.800	72.800	72.800	72.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		23.040	25.710	24.890	24.760	24.760
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.102</b>	<b>17.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.534	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.083	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700					
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.785	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>281</b>					
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	69					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	212					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.796</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	9.796					
4591000	Spendenerträge	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.016</b>	<b>76.540</b>	<b>126.510</b>	<b>125.690</b>	<b>125.560</b>	<b>125.560</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>287.926</b>	<b>383.940</b>	<b>359.980</b>	<b>363.130</b>	<b>366.760</b>	<b>370.420</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	26.828	27.360	29.180	29.440	29.740	30.040
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	205.662	272.510	249.380	251.570	254.090	256.630
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.103	4.850	10.540	10.630	10.740	10.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.796	21.080	19.300	19.460	19.650	19.840
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	122					
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.084	55.500	50.440	50.890	51.400	51.920
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.889	1.950	440	440	440	440
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	442	690	700	700	700	700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>309.549</b>	<b>541.990</b>	<b>203.500</b>	<b>206.280</b>	<b>197.250</b>	<b>115.320</b>
5241010	Strom	6.670	6.550	6.750	6.800	6.850	6.900
5241020	Heizung		17.450	17.600	17.800	18.000	18.200
5241030	Wasser	330	400	500	500	500	500
5241040	Abwasser	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241050	Reinigung	10.488	16.300	23.000	23.250	23.500	23.750
5241060	Abfallbeseitigung	1.071	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5241080	Gebäudeversicherungen	6.068	5.900	6.500	6.550	6.600	6.650
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	982	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	117.124	306.350	14.950	15.100	7.200	10.300
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.647	6.540	5.700	7.780	6.100	7.270



## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5252000	Unterhaltung der BGA	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	340					
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	24.189	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	133.378	142.150	86.750	86.750	86.750	
5281090	Verbrauchsmittel	724	700	800	800	800	800
5291000	Dienstleistungen der Civitec		1.200				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>53.405</b>	<b>53.480</b>	<b>52.805</b>	<b>52.515</b>	<b>52.165</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.705	5.280	5.105	4.815	4.465
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>43.884</b>	<b>57.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.400</b>	<b>61.300</b>	<b>62.300</b>
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	13.819	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	27.000	28.000	30.500	31.400	32.300	33.300
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	41	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	2.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.770</b>	<b>7.700</b>	<b>16.870</b>	<b>15.870</b>	<b>16.870</b>	<b>15.870</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.390	800	3.300	2.300	3.300	2.300
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.175	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	622	600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431020	Portokosten	9					
5431030	Telekommunikationsgebühren	662	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	25	50	100	100	100	100
5431190	GEZ-Beiträge	70		70	70	70	70
5441050	Elektronikversicherung		200	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen		50	100	100	100	100
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7					
5499020	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 10	18					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	2.609					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	124					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.128</b>	<b>1.044.035</b>	<b>693.330</b>	<b>698.485</b>	<b>694.695</b>	<b>616.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>587.112</b>	<b>967.495</b>	<b>566.820</b>	<b>572.795</b>	<b>569.135</b>	<b>490.515</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.112</b>	<b>-967.495</b>	<b>-566.820</b>	<b>-572.795</b>	<b>-569.135</b>	<b>-490.515</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>240</b>					
4911000	Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	240					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>240</b>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-586.872	-967.495	-566.820	-572.795	-569.135	-490.515

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt. Die Förderung ist in 2018 erhöht worden.

#### Sachkonto 4411070

Veranschlagt werden Erträge aus der Vermietung des Mosaik-Kulturhauses. Die Ansätze sind anhand früherer Einnahmen geschätzt. Die ehemaligen Dauermietverhältnisse sind in den Schätzungen unberücksichtigt.

#### Sachkonto 4421000

Die Ansätze sind an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

#### Sachkonto 4421000

Aufgrund des Angebotes einer Mittagsbetreuung wird mit erhöhten Umsätzen gerechnet.

#### Sachkonto 4461030

Der erhöhte Ansatz berücksichtigt für die Veranstaltungen sowohl höhere Teilnehmerzahlen als auch moderate Erhöhungen der Teilnehmerbeiträge.

#### Sachkonto 5241160

#### Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

Abgesehen von den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Flachdaches sind Mittel für die Überarbeitung des Thekenbereichs in Raum 11 veranschlagt. Vorgesehen sind der Abbruch alter und defekter Schrankeinbauten und die Erneuerung in Form von Einbauregalen und Schränken. Auch ist eine regelmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch einen Sachverständigen und die Betonsanierung der Fassade vorgesehen. Die ursprünglich für 2018 vorgesehene Erneuerung der nicht thermisch getrennten Fensteranlagen wird nach 2023 verschoben.



### **Kinder City**

Gebäudeunterhaltung ist hier lediglich im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und durch jährliche Wartung des Flachdaches vorgesehen. Darüber hinaus findet im Drei-Jahres-Rhythmus, demnächst wieder in 2019 die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige statt.

### **Sachkonto 5241220**

#### **Mosaik - Kulturhaus Meckenheim**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen beinhaltet u.a. jährlichen Wartungen der Einbruchmeldeanlage, der Notstromanlage, der Drainagepumpe, der Brandschutztüren und der Lüftungsanlage einschließlich ihrer Brandschutzklappen sowie die Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel. Darüber hinaus ist im dreijährlichen Rhythmus die Hygieneinspektion und die Reinigung der Raumluftechnik-Anlage und im Zwei-Jahres-Rhythmus die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher vorgesehen.

### **Kinder City**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen beinhaltet hier die jährliche Wartung der Lüftungs- und Klimaanlage, die jährliche Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel und die zweijährliche Wartung und Prüfung der Feuerlöscher.

### **Sachkonto 5271070**

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für das Zirkusprojekt. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto die Ferienangebote inklusive Catering, aber auch weitere Projekte für Kinder und Jugendliche abgewickelt. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Teilnehmerbeiträgen (vgl. Sachkonto 4461030) und Erträge aus dem Verkauf von Getränken und Snacks (vgl. Sachkonto 4421000) entgegen.

### **Sachkonto 5271150**

Durch den Ratsbeschluss vom 06.07.2016 wurde das Neukonzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), welches im städtischen Stellenplan vier hauptamtliche Vollzeitstellen zuzüglich 20,5 Stunden/ Woche an Aushilfskräften, einen Jahrespraktikanten und einen FSJ-ler vorsieht, mit Wirkung vom 01.01.2017 verabschiedet und eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit der "RheinFlanke" bis zum 31.12.2021 beschlossen. Das von der "RheinFlanke" eingebrachte und von der Europäischen Union zu drei Vierteln teilfinanzierte Projekt "Work for you" läuft Mitte 2018 aus. Über eine Verlängerung des Projektes ist bislang nicht entschieden.

Wegen des anhaltenden Fachkräftemangels werden voraussichtlich auch weiterhin nicht alle städtischen Stellen vollständig besetzt sein. Daher wird auch künftig eine Kompensation durch die Inanspruchnahme pädagogischer Fachkräfte über die "RheinFlanke" notwendig sein. Der daraus resultierende Mehraufwand ist durch verminderte Aufwendungen im entsprechenden Personalbudget limitiert gedeckt.



**Sachkonto 5281090**

Deutlich erhöhte Druckkosten durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit, wie Erstellung von Flyern oder Plakaten gebieten eine Anpassung des Ansatzes.

**Sachkonto 5318150**

Es handelt sich um Zuschüsse an "lernen fördern - TANDEM" für die Jugendberufshilfe. Der Vertrag besteht seit dem 01.01.2005. Die Ansätze berücksichtigen die vertraglich geregelten und erwarteten Tarifsteigerungen bzw. mögliche Anstiege von Erfahrungsstufen.

**Sachkonto 5412100**

Veranschlagt werden Mittel für Supervisions zur Qualitätssicherung. Daneben ist die Veranstaltung eines Teamtages im Zwei-Jahres-Rhythmus vorgesehen.

**Sachkonto 5421120**

Unter der Voraussetzung, dass auch weiterhin die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei FSJ-ler zur Verfügung stehen, sieht der Ansatz Mittel für den Einsatz von Betreuern für die Zirkuswoche vor.

**Sachkonto 5431000**

Wegen der noch nicht bekannten Höhe an GEMA-Gebühren anlässlich der Veranstaltungen ist eine Kalkulation der Geschäftsaufwendungen derzeit nicht seriös machbar.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.838</b>	<b>33.000</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	32.838	33.000	72.800	72.800	72.800	72.800
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.901</b>	<b>17.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	1.534	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Ez. aus dem Verkauf	2.932	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700					
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.735	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>281</b>					
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	69					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	212					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.756</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	9.852					
6591000	Ez. von Spenden	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	3.416					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.248					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.776</b>	<b>53.500</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>294.717</b>	<b>383.940</b>	<b>359.980</b>	<b>363.130</b>	<b>366.760</b>	<b>370.420</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	26.864	27.360	29.180	29.440	29.740	30.040
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	205.662	272.510	249.380	251.570	254.090	256.630
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	5.103	4.850	10.540	10.630	10.740	10.850
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.796	21.080	19.300	19.460	19.650	19.840
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	122					
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.084	55.500	50.440	50.890	51.400	51.920
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.889	1.950	440	440	440	440
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	442	690	700	700	700	700
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	6.755					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>301.550</b>	<b>541.990</b>	<b>258.500</b>	<b>206.280</b>	<b>197.250</b>	<b>115.320</b>
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	52.633					
7241010	Az. Strom	6.670	6.550	6.750	6.800	6.850	6.900
7241020	Az. Heizung	16.364	17.450	17.600	17.800	18.000	18.200
7241030	Az. Wasser	330	400	500	500	500	500
7241040	Az. Abwasser	1.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241050	Az. Reinigung	10.386	16.300	23.000	23.250	23.500	23.750
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.062	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	6.068	5.900	6.500	6.550	6.600	6.650



## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	982	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	26.680	306.350	69.950	15.100	7.200	10.300
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.647	6.540	5.700	7.780	6.100	7.270
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	340					
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	23.993	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	147.003	142.150	86.750	86.750	86.750	
7281090	Az. Verbrauchsmittel	745	700	800	800	800	800
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec		1.200				
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>44.988</b>	<b>57.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.400</b>	<b>61.300</b>	<b>62.300</b>
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	13.923	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	27.000	28.000	30.500	31.400	32.300	33.300
7339510	Az. des Jugendrates	134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	41	500	500	500	500	500
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	3.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.715</b>	<b>38.065</b>	<b>16.870</b>	<b>15.870</b>	<b>16.870</b>	<b>15.870</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.390	800	3.300	2.300	3.300	2.300
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.175	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.497	600	2.600	2.600	2.600	2.600
7431020	Az. Portokosten	9					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	733	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	25	50	100	100	100	100
7431190	Az. GEZ-Beiträge	70		70	70	70	70
7441050	Az. Elektronikversicherung		200	200	200	200	200
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		50	100	100	100	100
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	7					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	124					
7499020	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 10	18					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	2.609					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.970</b>	<b>1.020.995</b>	<b>694.850</b>	<b>645.680</b>	<b>642.180</b>	<b>563.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.194</b>	<b>-967.495</b>	<b>-594.050</b>	<b>-544.880</b>	<b>-541.380</b>	<b>-463.110</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.996</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	4.029	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.968	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.996</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.996	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-589.190	-972.495	-603.050	-549.880	-546.380	-468.110
6911010	Ez. Außerordentlich	240					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-589.190	-972.495	-603.050	-549.880	-546.380	-468.110
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-589.190	-972.495	-603.050	-549.880	-546.380	-468.110

### Erläuterungen

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

Nach dem Auszug einer Gruppe der Kindertagesstätte Villa Regenbogen können die Räume im Mosaik Kulturhaus wieder für die offene Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden. Die dafür erforderlichen Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen sind im Ansatz berücksichtigt.



## Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	6.996	5.000	9.000		5.000	5.000	5.000





# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Jugendhilfe



## Produktbeschreibung Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	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

Andreas Jung

### Auftragsgrundlage

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

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.500</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>12.710</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		850	850	850	850	210
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>139.309</b>	<b>144.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
4211020	Erträge nach § 7 UVG	40.224	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	84.963	75.000	85.000	85.000	80.000	80.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	13.437	7.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>249.144</b>	<b>565.500</b>	<b>947.000</b>	<b>747.000</b>	<b>697.000</b>	<b>547.000</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	153.555	163.500	245.000	245.000	245.000	245.000
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	95.353	402.000	702.000	502.000	452.000	302.000
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	236					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>582.755</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	450.031					
4563015	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge FB 65	412					
4582020	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	132.013					
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	300	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>983.708</b>	<b>723.350</b>	<b>1.102.850</b>	<b>902.850</b>	<b>845.850</b>	<b>695.210</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>817.509</b>	<b>847.400</b>	<b>941.630</b>	<b>949.950</b>	<b>960.460</b>	<b>969.080</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	104.740	106.610	110.650	111.630	112.750	113.880
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	567.199	579.430	650.400	656.130	662.690	669.320
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.549	44.880	50.340	50.790	51.300	51.820
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.031	115.350	128.780	129.920	132.220	132.540
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	990	1.130	1.460	1.480	1.500	1.520
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>916.463</b>	<b>400.300</b>	<b>412.800</b>	<b>412.900</b>	<b>393.000</b>	<b>393.100</b>
5231010	Erstattungen an Land	18.006	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	514.534	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	192.852	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	6.743	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	4.392	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	170.110	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.210</b>
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.850	2.850	2.850	2.850	2.210
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.682.009</b>	<b>3.090.900</b>	<b>3.982.000</b>	<b>3.653.100</b>	<b>3.474.200</b>	<b>3.425.300</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	4.979	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds	100	500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	576.439	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	160.593	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	261.597	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	184.114	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	58.438	53.400	54.500	55.600	56.700	57.800
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	4.970	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	292.598	320.000	380.000	350.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	35.820	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	430.868	200.000	500.000	300.000	250.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.134.844	950.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	1.897	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	249.558	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	283.323					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.886</b>	<b>8.850</b>	<b>9.050</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.329	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.420	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.069	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	69					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.424.867</b>	<b>4.349.300</b>	<b>5.348.330</b>	<b>5.027.950</b>	<b>4.839.660</b>	<b>4.798.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.441.159</b>	<b>3.625.950</b>	<b>4.245.480</b>	<b>4.125.100</b>	<b>3.993.810</b>	<b>4.103.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.441.159</b>	<b>-3.625.950</b>	<b>-4.245.480</b>	<b>-4.125.100</b>	<b>-3.993.810</b>	<b>-4.103.630</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.441.159</b>	<b>-3.625.950</b>	<b>-4.245.480</b>	<b>-4.125.100</b>	<b>-3.993.810</b>	<b>-4.103.630</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010

Veranschlagt wird die fachbezogene Pauschale des Landes aus dem "Fonds Frühe Hilfen".

#### Sachkonto 4211020

Veranschlagt werden ertragswirksame Ansprüche aus übergegangenen Unterhaltsverpflichtungen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes. Mit der zum 01.01.2017 vollzogenen Gesetzesänderung mit Ausweitung des Anspruches bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben sich die Einnahmen



zwar erhöht, jedoch nicht im prognostizierten Umfang. Das Rechnungsergebnis aus 2017 gebietet daher eine Anpassung der Ansätze.

**Sachkonto 4221060**

Die Ansätze sind an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und an die Entwicklung der vollstationären Fallzahlen, insbesondere bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern angepasst.

**Sachkonto 4221070**

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

**Sachkonto 4481010**

Aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes beteiligt sich das Land mit nunmehr siebzig Prozent an den Leistungen (vgl. Sachkonto 5339580).

**Sachkonto 4482010**

Unter der Annahme, dass die Fallzahlen an Betreuung unbegleiteter minderjährig eingereister Flüchtlinge sukzessive abnehmen, kann mit den Ansätzen auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung kalkuliert werden. Neben Kostenerstattungen für diesen Personenkreis sind hier insbesondere Kostenerstattungen bei Zuständigkeitswechseln im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 86c SGB VIII und im Rahmen der Dauerpflege nach § 86 Abs. 6 SGB VIII berücksichtigt.

**Sachkonto 4591080**

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

**Sachkonto 5231010**

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

**Sachkonto 5231040**

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



**Sachkonto 5231050**

Die Kalkulation basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre und berücksichtigt mögliche neue, ggf. vorläufige Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Eine seriöse Planung ist nicht möglich.

**Sachkonto 5231070**

Zwischen den Jugendämtern Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, dem Kreisjugendamt (linksrheinisch) des Rhein-Sieg-Kreises und des Kreisjugendamtes Euskirchen besteht eine Kooperation zur Durchführung von sozialen Trainingskursen für jugendliche und heranwachsende Straftäter. Die Ansätze sind an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

**Sachkonto 5233010**

Der Ansatz enthält die Verfahrenskosten zur Abwicklung von Unterhaltsvorschüssen und Beistandschaften.

**Sachkonto 5238010**

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

**Sachkonto 5318270**

Veranschlagt werden Hilfeleistungen, welche zwar nicht zum gesetzlichen Leistungsumfang der Jugendhilfe zählen, deren finanzieller und inhaltlicher Unterstützungsbedarf jedoch gegeben ist. Diese werden ausschließlich aus Spenden (vgl. Sachkonto 4591080) finanziert.

**Sachkonto 5331510**

Der Ansatz ist insbesondere dem Einsatz von kostenintensiven Schulbegleitern und Integrationshelfern geschuldet. Vollstationäre Maßnahmen fallen dagegen weniger ins Gewicht. Die aktuellen sowie für 2019 und Folgejahre prognostizierten Fallzahlen ergeben die Höhe des Ansatzes.

**Sachkonten 5331530 und 5331540**

Die Ansätze erfahren eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre. Bereits im Bericht "Hilfe zur Erziehung" vom 17.10.2017 wurde die erhebliche Steigerung von Fallzahlen für Erziehungsbeistandschaften und sozialpädagogische Familienhilfen erwähnt. Die Ansätze berücksichtigen auch den Mittelbedarf für ambulante Maßnahmen für junge Erwachsene. Diese machen einschließlich der ehemals minderjährigen Flüchtlinge etwa ein Drittel der Fallzahlen aus.

**Sachkonto 5331550**

Im Bereich der Vollzeitpflege zeigen sich die Fallzahlen stabil.



**Sachkonto 5331580**

Die "Frühen Hilfen" umfassen Aufwendungen für

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

Die für die Folgejahre kalkulierten Ansatzerhöhungen berücksichtigen die Tarifierhöhungen. Grundlage sind die jeweiligen Kooperationsvereinbarungen mit der Diakonie.

**Sachkonto 5331590**

Die Ansätze sind an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die künftig erwarteten Fallzahlen angepasst.

**Sachkonto 5332510**

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und der für 2019 und Folgejahre erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Zur Vermeidung von vollstationären Unterbringungen wurden in 2018 vier Erziehungsmaßnahmen bewilligt und begonnen. Ab 2020 ist davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen wieder auf das Niveau der Vorjahre reduzieren.

**Sachkonto 5332520**

Grundlage für den Ansatz ist der durchschnittliche Mittelbedarf der vergangenen Jahre.

**Sachkonto 5332530**

Hier werden sämtliche vollstationäre Hilfen für junge Volljährige veranschlagt. Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und für 2019 und Folgejahre erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die auch über deren Volljährigkeit hinaus der Unterstützung bedürfen, machen etwa die Hälfte des Mittelbedarfes aus. Derartige Hilfeansprüche sind regelmäßig bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres begrenzt.

**Sachkonto 5332540**

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage des vorjährigen Rechnungsergebnisses sowie der aktuellen und für 2019 und Folgejahre erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Angesichts einer deutlich reduzierten Anzahl von Zuweisungen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und der erhöhten Ansätze bei den Hilfen für junge Volljährige (vgl. Sachkonto 5332530) ist hier ein reduzierter Hilfebedarf in den Folgejahren anzunehmen.

**Sachkonto 5339570**

Der Vormund ist verpflichtet, in der Regel monatlich einen persönlichen Kontakt zu seinen Mündeln zu halten. Für diese Kontakte ist ein Handgeld zwischen 10 Euro und 20 Euro je Kontakt vor-zuhalten.



Der linksrheinische "Arbeitskreis Pflegekinder" veranstaltet regelmäßige Treffen und Qualifikationen für Pflegeeltern.

**Sachkonto 5339580**

Zum 01.07.2017 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz gravierend geändert. Insbesondere wurde durch die Gesetzesnovelle die Höchstleistungsdauer von sechs Jahren aufgehoben und Bewilligungen von Unterhaltsvorschüssen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ermöglicht.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>125.942</b>	<b>144.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
6211020	Ez. nach § 7 UVG	39.540	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	72.252	75.000	85.000	85.000	80.000	80.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	13.440	7.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>262.492</b>	<b>565.500</b>	<b>947.000</b>	<b>747.000</b>	<b>697.000</b>	<b>547.000</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	163.636	163.500	245.000	245.000	245.000	245.000
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	98.656	402.000	702.000	502.000	452.000	302.000
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	200					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>470.742</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	470.030					
6563015	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich FB 65	412					
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	300	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.676</b>	<b>722.500</b>	<b>1.102.000</b>	<b>902.000</b>	<b>845.000</b>	<b>695.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>817.575</b>	<b>847.400</b>	<b>941.630</b>	<b>949.950</b>	<b>960.460</b>	<b>969.080</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	104.806	106.610	110.650	111.630	112.750	113.880
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	567.199	579.430	650.400	656.130	662.690	669.320
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.549	44.880	50.340	50.790	51.300	51.820
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.031	115.350	128.780	129.920	132.220	132.540
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	990	1.130	1.460	1.480	1.500	1.520
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>467.417</b>	<b>400.300</b>	<b>412.800</b>	<b>412.900</b>	<b>393.000</b>	<b>393.100</b>
7231010	Az. Erstattungen an Land	18.006	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	214.984	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	199.216	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	6.743	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	4.392	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	14.250	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.697.957</b>	<b>3.090.900</b>	<b>3.982.000</b>	<b>3.653.100</b>	<b>3.474.200</b>	<b>3.425.300</b>
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	4.979	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	100	500	500	500	500	500
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	567.389	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	161.997	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	256.233	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	183.068	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	58.438	53.400	54.500	55.600	56.700	57.800
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	6.428	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	278.597	320.000	380.000	350.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	35.820	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	432.778	200.000	500.000	300.000	250.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.144.778	950.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	258.737	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	304.857					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.136</b>	<b>9.850</b>	<b>9.050</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.579	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.420	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	1.069	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	69					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.992.085</b>	<b>4.348.450</b>	<b>5.345.480</b>	<b>5.025.100</b>	<b>4.836.810</b>	<b>4.796.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.120.409</b>	<b>-3.625.950</b>	<b>-4.243.480</b>	<b>-4.123.100</b>	<b>-3.991.810</b>	<b>-4.101.630</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-125</b>					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-125					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125</b>					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>20.000</b>				
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		20.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-125</b>	<b>-20.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.120.534</b>	<b>-3.645.950</b>	<b>-4.243.480</b>	<b>-4.123.100</b>	<b>-3.991.810</b>	<b>-4.101.630</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.120.534</b>	<b>-3.645.950</b>	<b>-4.243.480</b>	<b>-4.123.100</b>	<b>-3.991.810</b>	<b>-4.101.630</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.120.534</b>	<b>-3.645.950</b>	<b>-4.243.480</b>	<b>-4.123.100</b>	<b>-3.991.810</b>	<b>-4.101.630</b>



## Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	363.1	Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-18-008 Ersatz Nissan Note SU-SM 468		20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
<b>Summe</b>		<b>20.000</b>					





**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

Andreas Jung

### Auftragsgrundlage

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

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze



## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.652.454</b>	<b>3.532.170</b>	<b>3.974.250</b>	<b>3.905.110</b>	<b>3.953.650</b>	<b>4.002.450</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	71.858	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	25.000					
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.650.513	2.700.000	3.111.950	3.045.000	3.090.000	3.135.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	204.750					
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	245.335	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	262.581	257.000	290.000	295.000	300.000	305.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	80.500	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	2.500					
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	3.049					
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	368					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		105.170	94.300	87.110	85.650	84.450
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.237.272</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.004.011	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	233.261	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>256.490</b>	<b>254.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>255.000</b>	<b>248.500</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	68.420	54.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	188.070	200.000	202.500	202.500	184.500	178.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>120.028</b>					
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	82.501					
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	554					
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	36.152					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	821					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>284.734</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	-6					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	267.547					
4563015	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge FB 65	2.590					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	14.226					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	177					
4591000	Spendenerträge	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.550.978</b>	<b>5.078.170</b>	<b>5.589.250</b>	<b>5.520.110</b>	<b>5.550.650</b>	<b>5.592.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.419.904</b>	<b>4.634.080</b>	<b>4.774.250</b>	<b>4.811.200</b>	<b>4.616.150</b>	<b>4.387.110</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	83.007	84.080	87.310	88.080	88.960	89.850
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.417.231	3.528.160	3.617.340	3.649.180	3.496.190	3.316.460



## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	23.447	24.240	24.000	24.210	24.450	24.690
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263.384	273.300	293.740	291.270	279.020	265.230
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	619.213	710.050	743.750	750.290	719.660	683.160
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.480	9.780	3.550	3.580	3.620	3.660
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.142	4.470	4.560	4.590	4.250	4.060
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>901.035</b>	<b>807.350</b>	<b>802.490</b>	<b>840.270</b>	<b>763.760</b>	<b>754.470</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.508	2.000	2.000	2.000	2.000	1.750
5241010	Strom	30.684	38.650	36.050	36.450	36.850	35.500
5241020	Heizung	58.883	51.500	55.800	56.400	57.000	53.900
5241030	Wasser	4.558	4.800	6.850	6.850	6.850	6.500
5241040	Abwasser	12.587	14.400	15.700	15.800	15.900	15.400
5241050	Reinigung	93.298	88.250	91.700	92.650	93.600	91.300
5241060	Abfallbeseitigung	8.138	10.900	11.300	11.300	11.300	10.650
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5241080	Gebäudeversicherungen	11.196	15.000	12.900	12.950	13.000	12.600
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	16.179	11.500	17.550	17.700	17.850	17.400
5241160	Unterhaltung der Gebäude	56.917	155.850	95.450	131.950	53.350	60.950
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	6.901	17.200	17.990	18.220	18.260	19.220
5252000	Unterhaltung der BGA	11.807	11.800	12.400	11.200	11.200	10.400
5252020	Unterhaltung der BGA IT	94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.539	14.000	17.600	17.600	17.600	16.800
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	185.257	200.000	202.500	202.500	202.500	196.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	2.070					
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung	204.750					
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	14.585	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	2.915	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	37.500	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.651	2.300	2.200	2.200	2.000	1.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>248.110</b>	<b>171.151</b>	<b>210.876</b>	<b>203.981</b>	<b>198.811</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		167.140	121.221	157.701	156.381	156.411
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.970	30.430	33.675	29.600	25.400
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		21.000	19.500	19.500	18.000	17.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.744.849</b>	<b>4.671.000</b>	<b>4.886.000</b>	<b>4.951.000</b>	<b>5.016.000</b>	<b>5.081.000</b>
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	265.049	345.000	310.000	315.000	320.000	325.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.460.846	3.400.000	3.620.000	3.680.000	3.740.000	3.800.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	1.028					
5318160	Weiterleitung von Spenden	200					
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	896.114	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	116.110					



## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.551</b>	<b>47.535</b>	<b>47.726</b>	<b>47.321</b>	<b>43.726</b>	<b>41.550</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	15.781	18.000	18.900	18.500	17.800	17.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.454	16.200	14.800	14.800	13.400	12.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.197	5.400	4.800	4.800	4.200	3.600
5431070	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	166					
5431190	GEZ-Beiträge	490		560	560	490	420
5441020	Unfallversicherung	9.078	7.800	8.500	8.500	7.650	7.150
5441050	Elektronikversicherung	119	135	166	161	186	180
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	12					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	7.384					
5499050	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 51	61					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	83.810					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.196.338</b>	<b>10.408.075</b>	<b>10.681.617</b>	<b>10.860.667</b>	<b>10.643.617</b>	<b>10.462.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.645.360</b>	<b>5.329.905</b>	<b>5.092.367</b>	<b>5.340.557</b>	<b>5.092.967</b>	<b>4.869.991</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.645.360</b>	<b>-5.329.905</b>	<b>-5.092.367</b>	<b>-5.340.557</b>	<b>-5.092.967</b>	<b>-4.869.991</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>390</b>					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	390					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>390</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.644.970</b>	<b>-5.329.905</b>	<b>-5.092.367</b>	<b>-5.340.557</b>	<b>-5.092.967</b>	<b>-4.869.991</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonten 4141010 und 4321270

Es wird mit einer stabilen Fallzahl an Betreuungen in der Tagespflege gerechnet.

#### Sachkonto 4141030

Das Land beteiligt sich je nach Trägertyp mit 30 bis 38,5 Prozent an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Die Anzahl der betreuten Kinder steigt weiterhin. Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Erhöhung der Kindpauschale von eineinhalb Prozent wird mit einer Ertragssteigerung kalkuliert.

#### Sachkonto 4141040

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



**Sachkonto 4141170**

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

**Sachkonto 4141180**

Nach § 21 Abs. 10 des Kinderbildungsgesetzes gewährt das Land eine pauschale Zuwendung in Höhe von etwa fünf Prozent der Summe aus beantragten Pauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zu deren Einschulung. Sie soll die verminderten Erträge aus der Beitragsfreiheit für Eltern im letzten Kindergartenjahr ausgleichen. Der Ansatz ist hinsichtlich der aktuellen Belegung angepasst.

**Sachkonto 4141190**

Das Land gewährt dem Jugendamt unter bestimmten Voraussetzungen eine Zuwendung von 50.000 Euro für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf beim Bildungsprozess. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.03.2017 entschieden, dass die KiTa "CariNest" und die KiTa "Villa Regenbogen" die Zuwendungen von jeweils 25.000 Euro erhalten sollen (vgl. Sachkonto 5271200). Diese Verteilung ist zunächst befristet bis zum 31.07.2019.

**Sachkonto 4141200**

Das Land gewährt dem Jugendamt eine Zuwendung für den zusätzlichen Sprachförderbedarf nach festgelegten Kriterien. Die Fördergelder sind für eine sozialpädagogische Fachkraft mit besonderen Kenntnissen in der Sprachförderung einzusetzen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.03.2017 über die Zuweisung von jeweils 5.000 Euro entschieden (vgl. Sachkonto 5271210).

**Sachkonto 4141210**

Das Land gewährt dem Jugendamt für jede Einrichtung eine Zuwendung zur Unterstützung des Personals. Die Pauschale ist vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden einzusetzen. Die Pauschale ist an die Anzahl der Gruppen gebunden.

**Sachkonto 4321250**

Die Ansätze sind an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

**Sachkonto 4411000**

**KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17**

Veranschlagt werden hierunter die Mieterträge aus dem Mietverhältnis mit dem "Deutschen Familienverband" für die Spielgruppe "Mauseloch" in Höhe von 6.000 Euro.



**KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a**

Veranschlagt werden hierunter die Mieterträge aus dem Mietverhältnis mit einem freien Träger in Höhe von 38.300 Euro.

**Sachkonto 4421070**

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

**Kindertagesstätten Villa Sonnenschein und Sonnengarten**

Die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine Anpassung der Ansätze ist daher geboten.

**Sachkonto 5241160**

**Kindergarten Löwenzahn, Auf dem Driesch 1**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung der Schrägdächer sind Mittel für die Anbringung von Verdunklungsrollos in diversen Schlafräumen und für die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige veranschlagt.

**Kindergarten Steinbüchel, Kastanienstraße 2**

Abgesehen von der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Flachdaches ist die Installation eines Lärmschutzes im Eingangshallenbereich sowie eines Bewegungsmelders für den Außenbereich als auch die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige vorgesehen.

**Kindergarten Neue Mitte, Siebengebirgsring 8**

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung steht die alle drei Jahre wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige an. Auch sind Mittel für die Anbringung von Fingerklemmschutz an Ü3-Türen eingeplant.

**Kindergarten Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a**

Abgesehen von der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Flachdaches steht die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige an.

**Kindergarten Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31**

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt. Darüber hinaus sind regelmäßig wiederkehrende Prüfungen der elektrotechnischen Anlagen vorgesehen.



### **Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Straße 144**

Schwerpunkt der Gebäudeunterhaltung wird neben der allgemeinen Verkehrssicherung die Überarbeitung der Sanitärobjekte und eines U3-Wickeltisches sowie die Sanierung der Ü3-Waschräume in 2020 sein. In 2019 steht die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige ins Haus.

### **Kindergarten Flohkiste, Kirchstraße 24**

Veranschlagt sind neben Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Satteldaches Mittel für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige im Drei-Jahres-Rhythmus.

### **Kindergarten Sankt Jakobus, Raiffeisenstr. 11**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Erneuerung der Fensteranlage und der dreijährlich wiederkehrenden Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige veranschlagt.

### **Kindergarten Pustebblume, Siebengebirgsring 10**

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Schräg- und Flachdaches ist die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige eingeplant.

### **Kindergarten Sonnengarten, Baumschulenweg 17**

Mittel sind hier ausschließlich für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sowie für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige eingeplant.

### **Kindergarten CariNest, Im Ruhrfeld 16a**

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Flachdaches steht die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige an.

### **Sachkonto 5241220**

### **Kindergärten Löwenzahn, Auf dem Driesch 1, Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2 und Steinbüchel, Kastanienstraße 2**

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist sowohl die jährliche Wartung der Rauchwarnanlage, als auch die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel sowie die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher im Zwei-Jahrs-Rhythmus vorgesehen.

### **Kindergärten Neue Mitte, Siebengebirgsring 8 und Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst hier die zweijährliche Wartung und Prüfung der Feuerlöscher und die jährliche Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel.



### **Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Straße 144**

Hier umfasst die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen die jährliche Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel, die jährlichen Wartungen der Heizungsanlage und der Rauchwarnanlage sowie die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres Rhythmus.

### **Kindergarten Pustebblume, Siebengebirgsring 10**

Hier sind im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Aufwendungen für die jährliche Wartung der Heizungsanlage, die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres Rhythmus und die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel eingeplant.

### **Kindergarten Flohkiste, Kirchstraße 24**

Veranschlagt werden zur Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Mittel für die jährlichen Wartungen der Heizungsanlage und der Rauchwarnanlage sowie für die Wartung und Prüfung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus.

### **Kindergärten Sonnengarten, Baumschulenweg und CariNest, Im Ruhrfeld 16a**

Im Rahmen der Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen finden umfangreiche jährliche Wartungs- und Prüfungsarbeiten statt; u.a. an der Lüftungsanlage, den mobilen elektronischen Betriebsmitteln, der Rauchwarnanlage, der Heizungsanlage, der automatischen Türanlage, der Einbruchmeldeanlage, der Fettabscheideranlage in der Küche sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher.

### **Sachkonto 5252000**

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

### **Kindertagesstätte Löwenzahn**

Für den notwendigen Ersatz von Bettwäsche sind in 2019 ebenfalls Mittel eingeplant.

### **Sachkonto 5271020**

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

### **Sachkonto 5271060**

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Zubereitung von Mittagessen für die Kinder der jeweiligen Einrichtung (vgl. Sachkonto 4421070).



### **Kindertagesstätten Villa Regenbogen und Sonnengarten**

Die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine Anpassung der Ansätze ist daher geboten.

#### **Sachkonto 5271190**

Die Landeszuweisungen nach § 21 Abs. IV des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141170) sind zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden einzusetzen.

#### **Sachkonto 5271200**

Die Landeszuweisungen nach § 21a des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141190) sind für pädagogisches Personal einzusetzen. Nach dem Beschluss vom 14.03.2017 des Jugendhilfeausschusses werden die Zuwendungen zunächst für zwei Jahre befristet an die Kindertagesstätte "CariNest" weitergeleitet. Die Verteilung ist zunächst befristet bis zum 31.07.2019.

#### **Sachkonto 5271210**

Die Landeszuweisungen nach § 21b des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141200) sind für eine sozialpädagogische Fachkraft mit besonderen Kenntnissen in der Sprachförderung einzusetzen. Nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.03.2017 erhalten die Einrichtungen "Johannesnest" 10.000 Euro und die "Arche" 5.000 Euro; dies zunächst befristet bis zum 31.07.2019.

#### **Sachkonto 5271220**

Die Landeszuweisungen nach § 21 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (vgl. Sachkonto 4141210) sind für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen. Die Förderung erhalten Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

#### **Sachkonto 5281090**

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

#### **Sachkonto 5318010**

Veranschlagt werden die vertraglich vereinbarten Sonderzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Caritas, nämlich die Kindertagesstätten "Johannesnest" und "CariNest", der evangelischen Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie KJF, nämlich die Kindertagesstätten "Arche", "Apfelbaum" und "Blütenraum" und für die Elterninitiativen "Flohkiste" und "Zaunkönige" sowie der Zuschuss an die Spielgruppe "Mauseloch".

#### **Sachkonto 5318130**

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



**Sachkonto 5318140**

An dieser Stelle sind die pauschalen Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft veranschlagt. In den Ansätzen sind die gesetzlich geregelten jährlichen Preissteigerungen von eineinhalb Prozent kalkuliert. Die Zuweisungen sind zum Teil durch Landesmittel gedeckt (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141030).

**Sachkonto 5318260**

Veranschlagt werden Mittel zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für den Ausbau von U3-Plätzen. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel für neu eingerichtete Tagespflegestellen dienen als Förderungsgrundlage.

**Sachkonto 5331520**

Die Anzahl der Tagespflegeplätze konnte seit 2009 verdreifacht werden. Perspektivisch ist mit einer leicht steigenden Fallzahl an Tagespflegebetreuungen zu rechnen. Der Ansatz ist an das erwartete Rechnungsergebnis aus 2018 angepasst.

**Sachkonto 5412100**

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

Darüber hinaus wird in den jeweiligen Einrichtungen pro Gruppe ein Sockelbetrag angesetzt. In den nächsten Jahren sind auch in den Einrichtungen erhöhte Aufwendungen für Fortbildung aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Personal der Einrichtungen, wie Inklusion, Sprachförderung etc. notwendig.

**Kindertagesstätte Steinbüchel**

Der Mittelbedarf für die vertraglich notwendige Fortbildung des Physiotherapeuten ist im Ansatz ebenfalls berücksichtigt.

**Sachkonto 5431000**

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

**Sachkonto 5431030**

Für jede Einrichtung besteht eine Flatrate-Vereinbarung mit der Firma bn:t.



**Sachkonto 5441020**

Aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge sind die Ansätze den Rechnungsergebnissen aus 2017 anzupassen.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.735.295</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.879.950</b>	<b>3.818.000</b>	<b>3.868.000</b>	<b>3.918.000</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	71.858	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	25.000					
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	3.677.898	2.700.000	3.111.950	3.045.000	3.090.000	3.135.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141130	Ez. Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	204.750					
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	271.717	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	285.205	257.000	290.000	295.000	300.000	305.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	87.500	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6142010	Ez. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	2.500					
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	368					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.219.640</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	988.244	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	231.396	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>247.914</b>	<b>254.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>255.000</b>	<b>248.500</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	68.420	54.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	179.494	200.000	202.500	202.500	184.500	178.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>154.673</b>					
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	89.584					
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	554					
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	63.714					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	821					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>222.374</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	-6					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	186.420					
6563015	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich FB 65	2.590					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	18.338					
6591000	Ez. von Spenden	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	6.105					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	7.112					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.579.897</b>	<b>4.973.000</b>	<b>5.494.950</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>5.508.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.433.293</b>	<b>4.634.080</b>	<b>4.774.250</b>	<b>4.811.200</b>	<b>4.616.150</b>	<b>4.387.110</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	83.064	84.080	87.310	88.080	88.960	89.850
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.417.231	3.528.160	3.617.340	3.649.180	3.496.190	3.316.460
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	23.447	24.240	24.000	24.210	24.450	24.690
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263.384	273.300	293.740	291.270	279.020	265.230



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	619.213	710.050	743.750	750.290	719.660	683.160
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.480	9.780	3.550	3.580	3.620	3.660
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	4.142	4.470	4.560	4.590	4.250	4.060
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	4.742					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	8.550					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>932.502</b>	<b>807.350</b>	<b>802.490</b>	<b>840.270</b>	<b>763.760</b>	<b>754.470</b>
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	40.680					
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.508	2.000	2.000	2.000	2.000	1.750
7241010	Az. Strom	31.834	38.650	36.050	36.450	36.850	35.500
7241020	Az. Heizung	58.883	51.500	55.800	56.400	57.000	53.900
7241030	Az. Wasser	4.558	4.800	6.850	6.850	6.850	6.500
7241040	Az. Abwasser	12.587	14.400	15.700	15.800	15.900	15.400
7241050	Az. Reinigung	100.982	88.250	91.700	92.650	93.600	91.300
7241060	Az. Abfallbeseitigung	7.988	10.900	11.300	11.300	11.300	10.650
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.253	15.000	12.900	12.950	13.000	12.600
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.249	11.500	17.550	17.700	17.850	17.400
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	55.367	155.850	95.450	131.950	53.350	60.950
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	7.338	17.200	17.990	18.220	18.260	19.220
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	11.611	11.800	12.400	11.200	11.200	10.400
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.265	14.000	17.600	17.600	17.600	16.800
7271060	Az. für Mittagessen	183.793	200.000	202.500	202.500	202.500	196.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	2.061					
7271140	Az. für Ausbau U3-Betreuung	204.750					
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen	109.055	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	12.502	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	2.915	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	34.585	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.624	2.300	2.200	2.200	2.000	1.900
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.885.249</b>	<b>4.671.000</b>	<b>4.886.000</b>	<b>4.951.000</b>	<b>5.016.000</b>	<b>5.081.000</b>
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	261.181	345.000	310.000	315.000	320.000	325.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.608.140	3.400.000	3.620.000	3.680.000	3.740.000	3.800.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	1.028					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	150					
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	6.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	892.167	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	115.921					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>137.424</b>	<b>190.475</b>	<b>47.726</b>	<b>47.321</b>	<b>43.726</b>	<b>41.550</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	16.610	18.000	18.900	18.500	17.800	17.800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	12.902	16.200	14.800	14.800	13.400	12.400
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.212	5.400	4.800	4.800	4.200	3.600



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431070	Az. Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten	166					
7431190	Az. GEZ-Beiträge	490		560	560	490	420
7441020	Az. Unfallversicherung	9.078	7.800	8.500	8.500	7.650	7.150
7441050	Az. Elektronikversicherung	119	135	166	161	186	180
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	12					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	87.390					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	7.384					
7499050	Sonstige Periodenfremde Auszahlungen FB 51	61					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.388.469</b>	<b>10.302.905</b>	<b>10.510.466</b>	<b>10.649.791</b>	<b>10.439.636</b>	<b>10.264.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.808.572</b>	<b>-5.329.905</b>	<b>-5.015.516</b>	<b>-5.216.791</b>	<b>-4.974.636</b>	<b>-4.755.630</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>92.600</b>					
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	91.800					
6817101	Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	800					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>211.150</b>					
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.316					
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.834					
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>162.173</b>					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	161.883					
6881070	Ez. sonstige Sonderposten	290					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.923</b>					
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>25.211</b>	<b>19.084</b>	<b>35.000</b>			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	25.211	19.084	35.000			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>273.202</b>					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	273.202					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>65.545</b>	<b>39.000</b>	<b>54.000</b>	<b>43.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	47.182	18.000	34.500	23.500	15.000	14.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	18.364	21.000	19.500	19.500	18.000	17.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.958</b>	<b>58.084</b>	<b>89.000</b>	<b>43.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>101.965</b>	<b>-58.084</b>	<b>-89.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.706.607</b>	<b>-5.387.989</b>	<b>-5.104.516</b>	<b>-5.259.791</b>	<b>-5.007.636</b>	<b>-4.786.630</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	340					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.706.607</b>	<b>-5.387.989</b>	<b>-5.104.516</b>	<b>-5.259.791</b>	<b>-5.007.636</b>	<b>-4.786.630</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.000					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.732.607	-5.387.989	-5.104.516	-5.259.791	-5.007.636	-4.786.630

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

##### Kindergarten Rappelkiste, Marienburger Straße 144

Da entgegen der Planung die Maßnahme in 2017 nicht umgesetzt wurde, ist nunmehr für 2019 der Neubau einer Blitzschutzanlage eingeplant.

##### KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung eines Geräteschuppens. Diese Maßnahme war bereits für 2017 vorgesehen, wurde jedoch nicht durchgeführt. Darüber hinaus ist für den Außenbereich die Anschaffung eines Sonnensegels vorgesehen.

##### Kindergarten Pustebume, Siebengebirgsring 10

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines Spielgerätes.

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

Der Ansatz berücksichtigt Sockelbeträge der einzelnen Kindertagesstätten für laufende Anschaffungen.

##### Kindertagesstätte Löwenzahn

Neben dem Sockelbetrag sind für 2019 Mittel zur Beschaffung eines Eigentumschranks mit fünfzehn abschließbaren Fächern veranschlagt. Für 2020 ist zusätzlich die Neumöblierung von zwei Gruppenräumen mit Schränken und Regalen vorgesehen. Die vorhandenen Möbelstücke sind bereits über dreißig Jahre alt und stark verschlissen.

##### Kindertagesstätte Steinbüchel

Abgesehen vom besagten Sockelbetrag berücksichtigt der Ansatz für 2019 den Anschaffungsbedarf von vier Tischen. Die vorhandenen Möbelstücke sind bereits über fünfundzwanzig Jahre alt und stark beansprucht.



### **Kindertagesstätte Pustoblume**

Neben den laufenden Anschaffungen ist in 2019 die Anschaffung neuer Garderoben für fünfundachtzig Kinder vorgesehen. Die vorhandenen Garderoben sind fünfundzwanzig Jahre alt und sehr reparaturanfällig.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

Auch hier ist für jede Kindertagesstätte ein Sockelbetrag für laufende Anschaffungen etatisiert.

Weiterhin beinhalten die Ansätze Pauschalbeträge, die sich an den Plätzen in den Kindertagesstätten orientieren. Sie dienen der Anschaffung von Hardware-Komponenten, wie PCs, Drucker etc.



## Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	365.1	Tagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-10-013 U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2	19.934						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.934						
I-11-003 U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2	18.879						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.879						
I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10	72.404		10.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	15		10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.389						
I-12-020 Neubau Kita Nördliche Stadterweiterung	26.000						
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.000						
I-14-025 Kita "Im Ruhfeld"	-71.163						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.800						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	20.637						
I-16-010 Blitzschutzanlage Kita Rappelkiste			25.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			25.000				
<b>Summe</b>	<b>66.054</b>		<b>35.000</b>				
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>68.939</b>	<b>39.000</b>	<b>54.000</b>		<b>43.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.200</b>