

Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.638	1.655.313	1.643.553	1.615.104	1.665.104	1.715.104
03	+ Sonstige Transfererträge	123.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.500	570.500	645.500	645.500	645.500	645.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.800	119.748	142.100	142.100	142.100	142.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.400	244.583	489.583	489.583	489.583	489.583
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.859.338</b>	<b>2.710.144</b>	<b>3.025.736</b>	<b>2.997.287</b>	<b>3.047.287</b>	<b>3.097.287</b>
11	- Personalaufwendungen	3.743.731	3.639.296	3.308.826	3.418.930	3.412.784	3.410.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.816	862.672	1.125.123	889.954	817.516	830.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.863	203.524	191.803	217.199	174.452	251.455
15	- Transferaufwendungen	3.987.380	4.085.900	4.593.445	4.474.195	4.524.195	4.574.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.775	52.565	63.445	62.445	61.445	61.445
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.882.565</b>	<b>8.843.957</b>	<b>9.282.642</b>	<b>9.062.723</b>	<b>8.990.392</b>	<b>9.127.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-6.256.906</b>	<b>-6.065.437</b>	<b>-5.943.106</b>	<b>-6.030.538</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-6.256.906</b>	<b>-6.065.437</b>	<b>-5.943.106</b>	<b>-6.030.538</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-6.256.906</b>	<b>-6.065.437</b>	<b>-5.943.106</b>	<b>-6.030.538</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.023.227</b>	<b>-6.133.813</b>	<b>-6.256.906</b>	<b>-6.065.437</b>	<b>-5.943.106</b>	<b>-6.030.538</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.525	1.589.140	1.583.909	1.555.460	1.605.460	1.655.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	123.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.500	570.500	645.500	645.500	645.500	645.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.800	119.748	142.100	142.100	142.100	142.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.400	244.583	489.583	489.583	489.583	489.583
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.796.225</b>	<b>2.643.971</b>	<b>2.966.092</b>	<b>2.937.643</b>	<b>2.987.643</b>	<b>3.037.643</b>
10	- Personalauszahlungen	3.743.731	3.639.296	3.308.826	3.418.930	3.412.784	3.410.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.386	932.972	1.196.223	889.954	817.516	830.436
14	- Transferauszahlungen	3.987.380	4.085.900	4.593.445	4.474.195	4.524.195	4.574.195
15	- Sonstige Auszahlungen	49.775	52.565	63.445	62.445	61.445	61.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.276.272</b>	<b>8.710.733</b>	<b>9.161.939</b>	<b>8.845.524</b>	<b>8.815.940</b>	<b>8.876.369</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-6.480.047</b>	<b>-6.066.762</b>	<b>-6.195.847</b>	<b>-5.907.881</b>	<b>-5.828.297</b>	<b>-5.838.726</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.800	312.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>163.800</b>	<b>312.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	5.000	16.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	520.000	950.000	1.900.000	597.000	1.209.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	169.635	81.500	110.688	164.521	41.800	54.993
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>352.135</b>	<b>606.500</b>	<b>1.076.688</b>	<b>2.064.521</b>	<b>638.800</b>	<b>1.263.993</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-188.335</b>	<b>-294.200</b>	<b>-1.076.688</b>	<b>-2.064.521</b>	<b>-638.800</b>	<b>-1.263.993</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-6.668.382</b>	<b>-6.360.962</b>	<b>-7.272.535</b>	<b>-7.972.402</b>	<b>-6.467.097</b>	<b>-7.102.719</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<b>-6.668.382</b>	<b>-6.360.962</b>	<b>-7.272.535</b>	<b>-7.972.402</b>	<b>-6.467.097</b>	<b>-7.102.719</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-6.668.382</b>	<b>-6.360.962</b>	<b>-7.272.535</b>	<b>-7.972.402</b>	<b>-6.467.097</b>	<b>-7.102.719</b>



Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen im Alter von 6. bis zum 21. Lebensjahr
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), Freie Träger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche, insbesondere: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen, Personal, Verwaltungsvorstand
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Jung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, 3. AG-KJHG-KJFÖG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

# Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.794</b>	<b>54.794</b>	<b>53.513</b>	<b>53.513</b>	<b>53.513</b>	<b>53.513</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	21.794	21.794	20.513	20.513	20.513	20.513
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	11.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4591000	Spendenerträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.294</b>	<b>80.294</b>	<b>82.013</b>	<b>82.013</b>	<b>82.013</b>	<b>82.013</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>416.198</b>	<b>419.672</b>	<b>373.948</b>	<b>384.999</b>	<b>383.581</b>	<b>383.300</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.630	48.743	45.218	44.448	43.182	43.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	301.990	290.030	257.706	266.973	266.853	266.658
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.697	19.740	17.542	18.173	18.165	18.151
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	58.881	61.159	53.482	55.405	55.381	55.341
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.966</b>	<b>195.773</b>	<b>166.330</b>	<b>147.526</b>	<b>149.959</b>	<b>151.413</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	4.750	55.264	24.187	3.853	4.066	3.720
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	500					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	3.230	2.080	4.308	4.141	4.221	4.246
5241010	Strom	4.700	2.460	5.093	5.347	5.614	5.895
5241020	Heizung	1.900	5.952	7.770	8.159	8.566	8.995
5241030	Wasser	180	208	232	238	251	260
5241040	Abwasser	800	872	1.353	1.387	1.459	1.515
5241050	Reinigung	19.000	10.856	14.748	15.110	15.899	16.509
5241060	Abfallbeseitigung	1.900	1.568	1.856	1.902	2.001	2.078
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	100					
5241080	Gebäudeversicherungen	7.200	7.330	6.519	6.679	7.028	7.298
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	530	388	774	793	834	866
5252000	Unterhaltung der BGA	3.000	2.000	1.657	1.617	1.710	1.780
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.810	4.800	4.418	4.850	4.860	4.806
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	15.651	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5271150	Kosten für Projekt „Meckenheim Mobil“	87.115	87.115	75.000	75.000	75.000	75.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5281090	Verbrauchsmittel	600	480	415	450	450	445
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>41.685</b>	<b>74.119</b>	<b>36.810</b>	<b>37.426</b>	<b>37.676</b>	<b>37.926</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	29.536	29.536	27.830	27.830	27.830	27.830
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			367	733	733	733
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.649	8.183	6.113	6.363	6.613	6.863
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	36.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>136.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318150	Zusch. an freie Träger f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5339510	Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.605</b>	<b>3.845</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	100					
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren	980	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	25	25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.954</b>	<b>828.909</b>	<b>716.513</b>	<b>709.376</b>	<b>710.641</b>	<b>712.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.660</b>	<b>-748.615</b>	<b>-634.500</b>	<b>-627.363</b>	<b>-628.628</b>	<b>-630.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-686.660</b>	<b>-748.615</b>	<b>-634.500</b>	<b>-627.363</b>	<b>-628.628</b>	<b>-630.051</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-686.660</b>	<b>-748.615</b>	<b>-634.500</b>	<b>-627.363</b>	<b>-628.628</b>	<b>-630.051</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

#### Sachkonto 4461030

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



dungen in Höhe von 18.000 EUR entgegen (vgl. SK 5271070). Demnach werden effektiv 4.000 EUR als Zuschuss für 5 Wochen Ferienangebote und 8 Tagesausflüge für Kinder und Jugendliche erwartet.

### **Sachkonto 5211000**

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

Jugendfreizeitstätte, Siebengebirgsring 2	
-- Schalldämmung Proberäume Nr. 16, 17 und 18 im UG	4.500 EUR
-- Schalldämmung gr. Raum EG	8.500 EUR
-- Erneuerung der Fenster Büro Mitarbeiter	5.000 EUR
-- Erneuerung der ELA-Anlage in Verbindung mit allen Gebäuden des Schulzentrums	5.000 EUR

### **Sachkonto 5221030**

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

Jugendfreizeitstätte, Siebengebirgsring 2	
-- Unterhaltung der EMA (Einbruchmeldeanlage)	1.535 EUR
-- Wartung der Lüftungsanlage einschl. Brandschutzklappen	900 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren	300 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	400 EUR
Jugendclub, Ruhrfeld 16	
-- Wartung der Lüftungs- und Klimaanlage	520 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	200 EUR

### **Sachkonto 5271020**

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

### **Sachkonto 5271070**

Die Mittel sind notwendig für das Zirkusprojekt (JHA vom 27.09.2011) und für die Finanzierung der Ferienangebote für Kinder und Jugendliche; vgl. Sachkonto 4461030. Den Kosten stehen Einnahmen in Höhe von 15.000 EUR entgegen. Jede Kürzung dieses Etats hat auch Kürzungen auf der Einnahmenseite (Sachkonten 4461030 und 4591000) zur Folge.

### **Sachkonto 5271150**

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.7.2010 (V/2010/00925) wurde die Laufzeit des Projektes bis zum 31.12.2015 verlängert. Die Aufwendungen wurden reduziert, da der Bedarf am Angebot für das "Boxen" rückläufig ist. Es erfolgt stattdessen ein Aufbau bedarfsgerechter Angebote nach § 29 SGB XII (soziale Gruppenarbeit). Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden im Produkt 363.1 Jugendhilfe ( Sachkonto 5331590 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII ) ausgewiesen.

### **Sachkonto 5281090**

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

### **Sachkonten 5318120, 5339520, 5339530 und 5339540**

Die Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen werden gemäß der Förderrichtlinien der Stadt Meckenheim für Meckener Kinder an die ausführenden Träger (Kirchengemeinden und Jugendverbände) ausgezahlt. Im Rahmen des gesetzlichen Jugendschutzauftrages werden von diesem SK präventive Maßnahmen finanziert, Infomaterial, Vorträge und Veranstaltungen. Die Zuschüsse zur Jugendförderung dienen der Finanzierung von Projekten in der Jugendarbeit z.B. Ausbildung der Anti-Gewalt-Trainer, Jugend Umwelt Mobil, Natur Kids Treff etc. Diese Zuschüsse werden für die Stadtranderholung gewährt; z.B. NABU. Es besteht die gesetzl. Verpflichtung gem. § 11-14 SGB VIII. Die Höhe der Zuschüsse ist nicht definiert.

### **Sachkonto 5318150**

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

### **Sachkonto 5339550**

Gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2007 wurde eine Förderung bis zum 31.08.2013 mit der Option der Weiterführung der Maßnahme beschlossen. Es ist davon auszugehen, dass "Ruhrfeld City" weiterhin gefördert wird. Über eine Verlängerung ist in 2012 zu entscheiden.

### **Sachkonto 5431030**

Es ist eine Ansatzserhöhung wegen des bisher fehlenden Internetanschlusses im Jugendclub erforderlich ( in 2011 nicht umgesetzt-Anstieg der Gebühren). Für den Ausbau der Angebotstruktur (Hausaufgabenbetreuung der Kinder im Ruhrfeld und weiteren Bildungsangeboten) wird ein Internetanschluss benötigt.

### **Sachkonto 5431050**

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

### **Sachkonto 5431090**

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

# Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	15.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitanstalten	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	11.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000	Ez. Einzahlungen von Spenden	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500	58.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	- Personalauszahlungen	416.198	419.672	373.948	384.999	383.581	383.300
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.630	48.743	45.218	44.448	43.182	43.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	301.990	290.030	257.706	266.973	266.853	266.658
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.697	19.740	17.542	18.173	18.165	18.151
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	58.881	61.159	53.482	55.405	55.381	55.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.436	198.773	166.330	147.526	149.959	151.413
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	456.220	58.264	24.187	3.853	4.066	3.720
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.030					
7221000	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	-1.530					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	3.230	2.080	4.308	4.141	4.221	4.246
7241010	Az. Strom	4.700	2.460	5.093	5.347	5.614	5.895
7241020	Az. Heizung	1.900	5.952	7.770	8.159	8.566	8.995
7241030	Az. Wasser	180	208	232	238	251	260
7241040	Az. Abwasser	800	872	1.353	1.387	1.459	1.515
7241050	Az. Reinigung	19.000	10.856	14.748	15.110	15.899	16.509
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.900	1.568	1.856	1.902	2.001	2.078
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	100					
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	7.200	7.330	6.519	6.679	7.028	7.298
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	530	388	774	793	834	866
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.000	2.000	1.657	1.617	1.710	1.780

# Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.810	4.800	4.418	4.850	4.860	4.806
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	15.651	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
7271150	Az. Kosten für Projekt „Meckenheim Mobil“	87.115	87.115	75.000	75.000	75.000	75.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	600	480	415	450	450	445
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>136.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßn. der Jugendarbeit	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7339510	Az. Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339550	Az. Zuschüsse an Ruhfeld-City	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.605</b>	<b>3.845</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	100					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	980	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	25	25	25	25	25	25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.739</b>	<b>757.790</b>	<b>679.703</b>	<b>671.950</b>	<b>672.965</b>	<b>674.138</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.239</b>	<b>-699.290</b>	<b>-618.203</b>	<b>-610.450</b>	<b>-611.465</b>	<b>-612.638</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.</b>			<b>16.000</b>			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			16.000			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.</b>	<b>69.835</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	61.335	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	8.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.835</b>	<b>9.000</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-69.835</b>	<b>-9.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.188.074</b>	<b>-708.290</b>	<b>-639.203</b>	<b>-615.450</b>	<b>-616.465</b>	<b>-617.638</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.188.074	-708.290	-639.203	-615.450	-616.465	-617.638
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.188.074	-708.290	-639.203	-615.450	-616.465	-617.638

## 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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	9.000	21.000		5.000	5.000	5.000

### Erläuterungen

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

Anschaffung Materialgarage für Bauspielplatz	5.000 EUR
Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage für die Jugendfreizeitstätte	11.000 EUR

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

Ergänzung der Einrichtung Büromöbel (zwei Materialschränke à 600 EUR und Garderoben für Veranstaltungen).

Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

Jugendhilfe

<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>Jugendhilfe</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten. Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Eltern. Beratung und Unterstützung bei und durch Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Beurkundungen.
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Eltern
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Ärzte, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerichte, Arge, Rechtsanwälte usw.
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Jung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz u.a.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel und Sicherstellung der entsprechenden Pflichtaufgaben.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



# Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>123.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.	50.000	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221070	Leistungen v. Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>240.400</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>	<b>224.583</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	112.000	107.333	107.333	107.333	107.333	107.333
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	128.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4482050	Erstattung Gebühren RSK für Adoptionsverfahren	400	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.400</b>	<b>339.583</b>	<b>324.583</b>	<b>324.583</b>	<b>324.583</b>	<b>324.583</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>474.001</b>	<b>454.348</b>	<b>405.895</b>	<b>417.324</b>	<b>415.489</b>	<b>415.187</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	67.196	64.796	59.758	58.741	57.067	57.025
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	319.359	304.580	270.633	280.364	280.239	280.035
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.466	20.467	18.187	18.841	18.832	18.819
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	62.980	64.505	57.317	59.378	59.351	59.308
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>372.500</b>	<b>312.300</b>	<b>314.518</b>	<b>314.411</b>	<b>314.420</b>	<b>314.372</b>
5231010	Erstattung an Land	23.300	19.600	11.200	11.200	11.200	11.200
5231040	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	150.000	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5231050	Erstattung für Inobhutnahme	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231060	Erstattung der Kosten für Adoptionsverm.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattung für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	8.450	12.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	250	200				
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	8.000	4.800	4.418	4.311	4.320	4.272
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.944.000</b>	<b>2.020.500</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.191.000</b>	<b>2.191.000</b>	<b>2.191.000</b>
5318050	Kostenerst. f. d. Mitwirkung b. beschütztem Umgangsrecht	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a	225.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	260.000	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331560	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331580	Allg. Förderung der Erziehung in der Fami-			12.000	18.000	18.000	18.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	lie § 16 SGB VIII						
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII			20.000	25.000	25.000	25.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	190.000	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5332520	Gemeinnützige Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	140.000	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332540	Heimerziehung sonstig betreute Wohnform § 34	500.000	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.803.501</b>	<b>2.799.148</b>	<b>2.914.413</b>	<b>2.936.735</b>	<b>2.934.909</b>	<b>2.934.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.589.830</b>	<b>-2.612.152</b>	<b>-2.610.326</b>	<b>-2.609.976</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.589.830</b>	<b>-2.612.152</b>	<b>-2.610.326</b>	<b>-2.609.976</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.440.101</b>	<b>-2.459.565</b>	<b>-2.589.830</b>	<b>-2.612.152</b>	<b>-2.610.326</b>	<b>-2.609.976</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4211020

Es handelt sich um Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen, die anteilig (7/15) an das Land abzuliefern sind (siehe hierzu SK 5231010).

#### Sachkonto 4481010

Das Land beteiligt sich anteilig (7/15) an den Leistungen nach dem UVG (siehe hierzu SK 5339580).

#### Sachkonto 4482010

Andere Träger der Jugendhilfe sind in bestimmten Fällen (z.B. bei Zuständigkeitswechsel) gegenüber dem Jugendamt der Stadt Meckenheim kostenerstattungspflichtig. Die hieraus zu erwartenden Erträge sind an dieser Stelle veranschlagt.

#### Sachkonto 5231010

Auf die Erläuterung zu Sachkonto 4211020 wird verwiesen.

#### Sachkonto 5231040

Auf die Erläuterung zu Sachkonto 4482010 wird verwiesen (umgekehrter Fall).

#### Sachkonto 5231050

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

### **Sachkonto 5231060**

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

### **Sachkonto 5233010**

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

### **Sachkonto 5238010**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Nutzung der Erziehungsberatungsstellen in Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt.

### **Sachkonto 5291100**

Hier werden die Planungskosten für die fachliche Planung der Spielplätze budgetiert.

### **Sachkonto 5318050**

Aufgrund gestiegener Fallzahlen wurde der Ansatz angepasst.

### **Sachkonto 5331540**

Der Ansatz wurde entsprechend der zunehmenden Fallzahlen angepasst.

### **Sachkonto 5331550**

Kostenschätzung auf der Grundlage der aktuellen und in 2012 erwarteten Fallzahl.

### **Sachkonto 5331570**

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

### **Sachkonto 5331580**

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII). Aufwendungen für eine 0,25 Stelle Familienhebamme (Träger Diakonie). Das KJA hat für seinen linksrh. Zuständigkeitsbereich seit dem 01.09.2010 eine Kooperation mit der Diakonie mit einem Stellenumfang von 0,5. Die bereits seit Jahren bestehende Kooperation im Bereich der "Frühen Hilfen" mit dem JA Rheinbach und dem KJA machen eine Ausweitung erforderlich, um den Auftrag, der auch im BKiSchG verankert wird, erfüllen zu können. Sowohl das JA Rheinbach als auch das JA Meckenheim befürworten eine Ausweitung der Kooperation auf insg. 1 Stelle Familienhebamme (0,5 KJA, jeweils 0,25 Stellen JA Rheinbach + JA Meckenheim). Der Bund hat eine Refinanzierung in Aussicht gestellt; das Gesetz ist aber noch nicht verabschiedet; aus diesem Grund noch kein Ansatz. Für 2012 wird erst mit einem Start nach Rechtskraft des Haushaltes kalkuliert, daher reduzierter Ansatz.

### **Sachkonto 5331590**

Aufbau präventiver und bedarfsorientierter Gruppenarbeit; Vorstufe (Abbau der bestehenden Warteliste) und (kostengünstigere) Alternative zur Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII. Zur Zeit werden mit 2 Trägern bzgl. Leistungsbeschreibungen und -vereinbarungen geführt (siehe hierzu auch die Erläuterungen im Bereich "Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit" Produkt 362.1, Sachkonto 5271150).

### **Sachkonto 5332510**

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

### **Sachkonto 5332520**

Der Ansatz wurde der aktuellen Situation angepasst.

### **Sachkonto 5332530**

Der Ansatz wurde der aktuellen Situation angepasst.

### **Sachkonto 5339580**

Der Bundesgesetzgeber hat beschlossen, dass Kindergeld und das sächliche Existenzminimum ab dem 01.01.2010 anzuheben. Daraus ergibt sich auch eine Erhöhung der UVG-Leistungen. Daher muss der Ansatz trotz einer günstigen Entwicklung im Vorjahr etwas verstärkt werden. Im übrigen wird auf die Erläuterung zu 4481010 verwiesen.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	260.000	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7331580	Az. Allg. Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII			12.000	18.000	18.000	18.000
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII			20.000	25.000	25.000	25.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	190.000	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7332520	Az. Gemein. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	140.000	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332540	Az. Heimerziehung sonstige betreute Wohnform § 34	500.000	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.501	2.799.148	2.914.413	2.936.735	2.934.909	2.934.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.101	-2.459.565	-2.589.830	-2.612.152	-2.610.326	-2.609.976
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.440.101	-2.459.565	-2.589.830	-2.612.152	-2.610.326	-2.609.976
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.440.101	-2.459.565	-2.589.830	-2.612.152	-2.610.326	-2.609.976
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.440.101	-2.459.565	-2.589.830	-2.612.152	-2.610.326	-2.609.976

Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

Tagesbetreuung

<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>Tagesbetreuung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, freier Trägerschaft, Kindertagespflege
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und deren Familien
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), freie Träger
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Jung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, TAG, KIBIZ
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



# Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.715.844</b>	<b>1.600.519</b>	<b>1.590.040</b>	<b>1.561.591</b>	<b>1.611.591</b>	<b>1.661.591</b>
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	6.525	11.040	14.720	14.720	14.720	14.720
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	30.940	60.100	32.640	31.740	31.740	31.740
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.550.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung		51.000	77.549			
4141140	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke 65	60.000	60.000				
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	44.379	44.379	39.131	39.131	39.131	39.131
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>590.000</b>	<b>570.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>
4321250	Elternbeiträge für Kindergärten	560.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	30.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.800</b>	<b>99.748</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	8.500	8.548	9.100	9.100	9.100	9.100
4421070	Einnahmen aus Mittagessen	90.200	91.200	110.000	110.000	110.000	110.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
4481050	Erstattung Betriebskosten der Kindergärten			240.000	240.000	240.000	240.000
4482070	Erstattung von Beförderungskosten	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.424.644</b>	<b>2.290.267</b>	<b>2.619.140</b>	<b>2.590.691</b>	<b>2.640.691</b>	<b>2.690.691</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.853.532</b>	<b>2.765.276</b>	<b>2.528.983</b>	<b>2.616.607</b>	<b>2.613.714</b>	<b>2.611.806</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	49.606	68.288	62.507	61.443	59.691	59.648
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.206.614	2.104.124	1.892.876	1.960.938	1.960.061	1.958.630
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160.051	150.738	135.926	140.816	140.753	140.650
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	437.261	442.126	437.674	453.410	453.209	452.878
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>404.350</b>	<b>354.599</b>	<b>644.275</b>	<b>428.017</b>	<b>353.137</b>	<b>364.651</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	92.600	102.736	322.148	25.047	31.375	37.883
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	7.000		5.159	4.403	4.410	4.361
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	3.800	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5241010	Strom	17.900	14.680	20.990	21.039	23.139	24.296
5241020	Heizung	42.800	27.928	33.192	34.850	36.592	38.422
5241030	Wasser	3.280	2.653	3.124	3.196	3.364	3.494
5241040	Abwasser	7.610	5.488	8.529	8.737	9.193	9.546
5241050	Reinigung	60.000	49.448	59.651	61.117	64.307	66.772

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241060	Abfallbeseitigung	4.620	4.464	5.277	5.388	5.648	5.848
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	2.500	2.970	951	972	1.027	1.066
5241080	Gebäudeversicherungen	7.970	7.580	7.340	7.520	7.912	8.215
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.790	6.452	6.894	7.062	7.433	7.718
5252000	Unterhaltung der BGA	12.850	8.720	15.991	64.308	10.440	10.324
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.800	15.200	23.309	55.731	19.395	19.180
5271060	Kosten für Mittagessen	90.200	72.960	101.246	98.793	99.000	97.900
5271120	Beförderungskosten von Schülern und Kindern	20.000	20.000	23.010	22.453	22.500	22.250
5271140	Kosten für Ausbau U3-Betreuung	6.400	4.480				
5281090	Verbrauchsmittel	3.230	2.240	2.564	2.501	2.502	2.476
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>123.178</b>	<b>129.405</b>	<b>154.993</b>	<b>179.774</b>	<b>136.777</b>	<b>213.530</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	81.489	81.489	109.021	88.710	93.978	167.196
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		167	333	333	333	333
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.689	11.749	15.040	22.710	28.366	31.901
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.000	36.000	30.600	68.021	14.100	14.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.906.880</b>	<b>1.929.900</b>	<b>2.277.945</b>	<b>2.147.695</b>	<b>2.197.695</b>	<b>2.247.695</b>
5317020	Weiterleitung des Landeszuschusses für Familienzentren	24.000	24.000				
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	270.000	90.000	90.000	90.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
5318220	Weiterleitung von Sprachförderung für freie Träger	10.880	13.900	10.945	10.695	10.695	10.695
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen			5.000	5.000	5.000	5.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 a.v.E.	130.000	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.170</b>	<b>36.720</b>	<b>45.520</b>	<b>44.520</b>	<b>43.520</b>	<b>43.520</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	17.500	15.700	20.600	19.600	18.600	18.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.300	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.480	3.480	3.830	3.830	3.830	3.830
5441020	Unfallversicherung	5.890	5.940	5.690	5.690	5.690	5.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.321.110</b>	<b>5.215.900</b>	<b>5.651.716</b>	<b>5.416.613</b>	<b>5.344.843</b>	<b>5.481.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.896.466</b>	<b>-2.925.633</b>	<b>-3.032.576</b>	<b>-2.825.922</b>	<b>-2.704.152</b>	<b>-2.790.511</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.896.466</b>	<b>-2.925.633</b>	<b>-3.032.576</b>	<b>-2.825.922</b>	<b>-2.704.152</b>	<b>-2.790.511</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.896.466</b>	<b>-2.925.633</b>	<b>-3.032.576</b>	<b>-2.825.922</b>	<b>-2.704.152</b>	<b>-2.790.511</b>

**Erläuterungen**

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Sachkonto 4141010

Das Land gewährt KiBiz-Zuweisungen für die Kinderbetreuung im Rahmen der Tagespflege. Für das Jahr 2012 wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet (20 U3-Kinder, die in Tagespflege sind und mindestens 15 Std. betreut werden) x 736,-EUR/Monat.

### Sachkonto 4141020

345 EUR pro Kind (gem. § 21 II KiBiz) x 92 Kinder = 31740 EUR

Dazu wurden pro Kind Mittel aus dem Landeshaushalt für "zusätzliche Sprachförderung in bestimmten Gruppenkonstellationen" in Höhe von 50 EUR je Kind beantragt. Bewilligungsbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Da es sich um eine freiwillige Förderung des Landes handelt, kann der Zuschuss von 50 EUR je Kind nicht garantiert werden. 18 Kinder fallen unter diese zusätzliche Förderung (18 x 50 = 900 EUR).

### Sachkonto 4141030

Das Land beteiligt sich je nach Trägertyp mit 30% bis 38,5% an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.

### Sachkonto 4141040

Zur Zeit werden zwei Familienzentren, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, gefördert (vgl. Ansatz bei Sachkonto 5317020). Ab dem Kindergartenjahr 2012 (August) soll ein städtisches Familienzentrum und ab August 2013 ein weiteres hinzukommen.

Gem. § 21 IV KiBiz i.H.v. 13.000 EUR pro FamZ; geplanter Ausbau städt. Einrichtungen voraussichtlich 2013; allerdings vorläufiger Ausbaustopp des Landes.

### Sachkonto 4141130

Die weitere U3-Ausbaufinanzierung des Landes und des Bundes ist ungewiss. Daher wurden keine Zuweisungen eingeplant. Sollte Land oder Bund doch noch Zuweisungen gewähren, führen diese zu einer Haushaltsverbesserung im Jahresabschluss 2012.

### Sachkonto 4141140

Die Kommunen sind gesetzlich zu einem bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige (sog. U3-Plätze) verpflichtet. Das Land beteiligt sich an den Aus- und Umbaukosten. Derzeit ist jedoch ungewiss ob und in welcher Höhe die Stadt Meckenheim mit Zuweisungen des Landes rechnen kann. Etwaige doch noch erhaltene Zuweisungen würden zu einer Haushaltsverbesserung im Jahresabschluss 2012 führen.

### Sachkonto 4321250

Die neue Elternbeitragssatzung umfasst die Bereiche OGS, Tagespflege und Kindertagesstätten. Durch die Geschwisterkindbefreiung wurde für das Haushaltsjahr 2011 mit Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten gerechnet. Seit dem 01.08.2011 gilt gesetzlich eine Beitragsbefreiung für das letzte Jahr vor Schuleintritt. Das Land hat hierfür eine Kostenübernahme angekündigt. Eine abschließende Entscheidung liegt noch nicht vor.

### Sachkonto 4321270

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

### **Sachkonto 4421070**

Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten. Sowohl das Mittagessen als auch das Gehalt der Köchin werden komplett von den Eltern getragen (siehe auch Sachkonto 5271060).

### **Sachkonto 4481050**

Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Kosten für die Integrativkinder.

### **Sachkonto 4482070**

Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, da die Aufwendungen für Beförderungskosten (Sachkonto 5271120) durch den LVR in voller Höhe erstattet werden.

### **Sachkonto 5211000**

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

Kita- Löwenzahn, Auf dem Driesch 11, Merl	
-- Umbau/Ausbau U3 incl. Außenanlagen	160.000 EUR
-- Dachrinneneinsätze Laubfang	1.600 EUR
-- Ausbesserung und Sanierung der Putzfassaden (Gerüstbau/große Flächen)	33.000 EUR
-- Reparatur Oberbodenbelag	1.800 EUR
-- Erneuerung Küche (Gruppenraum)	3.500 EUR

Im Rahmen des U3-Ausbaus werden Um- und Ausbaumaßnahmen innerhalb der bestehenden Gebäudehülle durchgeführt. Flächenmäßig ist ausreichend Platz vorhanden um zwei der insg. drei Gruppen für die U3-Nutzung auszubauen.

Kita- Steinbüchel, Kastanienstr. 2, Merl	
-- Umbau und Sanierung von zwei Sanitärräumen ("normale" Kita)	23.000 EUR

Kita- Villa Regenbogen, Mühlenstr. 2	
-- Neuanstrich Flure und Gruppenräume	2.000 EUR

Kita- Rappelkiste, Marienburger Str. 144	
-- Sanierung eines Waschrums	12.000 EUR
-- Erneuerung Teppichboden Personalraum und Büro	2.000 EUR
-- Erneuerung der Küche (Gruppenraum)	3.000 EUR

Kita- Pustebume, Siebengebirgsring 10	
-- Erneuerung Sonnenschutz Südfassade	5.000 EUR
-- Lärmschutzmaßnahmen Turnhalle	4.000 EUR
-- Rückbau Personaldusche, Einbau eines 2. Personal-WC (18 Mitarbeiter nur 1 Personal WC)	6.000 EUR

### **Sachkonto 5211020**

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

### **Sachkonto 5221030**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Kindergärten sind für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Kita- Löwenzahn, Auf dem Driesch 11, Merl -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR
Kita- Steinbüchel, Kastanienstr. 2, Merl -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR
Kita- Neue Mitte, Siebengebirgsring 8 -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR
Kita- Villa Regenbogen, Mühlenstr. 2 -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR
Kita- Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31, Merl -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR
Kita- Rappelkiste, Marienburgerstr. 144 -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR
Kita- Pustebume, Siebengebirgsring 10 -- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	740 EUR

### **Sachkonto 5233010**

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

### **Sachkonto 5252000**

Für jeden Kindergarten wurde ein Sockelbetrag für diverse Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Besteck etc.) eingestellt.

### **Sachkonto 5271020**

Der Ansatz für die Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial wird erhöht, da in diesem und nächsten Jahr die Einrichtungen zur U3-Qualifizierung umgebaut wird. Nach erfolgtem Umbau müssen für die neuen Gruppen einige Spiele angeschafft werden.

### **Sachkonto 5271060**

Ergibt sich aus dem Betreuungsvertrag i.V.m. der Benutzungsordnung. Der Vertrag ist beidseitig 6 Wochen zum Monatsende kündbar. Für jedes Kind besteht ein solcher Vertrag mit den Erziehungsberechtigten. Durchlaufender Posten, siehe Sachkonto 4421070.

### **Sachkonto 5271120**

Es werden Verträge mit den Taxiunternehmen geschlossen. Diese Verträge sind jederzeit kündbar.

### **Sachkonto 5318010**

An dieser Stelle sind die vertraglich vereinbarten Sonderzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger (die Stadt übernimmt bis zu 100% der Trägeranteile, insgesamt 70.000 EUR) sowie der Zuschuss an die Spielgruppe Mauselloch (20.000 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus wurde ein einmaliger Zuschuss für die Einrichtung Johannesnest in Höhe von 180.000 EUR zu dem U3-Ausbau veranschlagt.

### **Sachkonto 5318140**

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

### **Sachkonto 5318220**

Die Landesmittel zur Sprachförderung (vgl. Sachkonto 4141020) werden anteilig an die Kindergärten in freier Trägerschaft weitergeleitet.

31 Kinder in freien Einrichtungen x 345 EUR = 10.695 EUR  
5 Kinder zusätzliche Förderung x 50 EUR = 250 EUR

### **Sachkonto 5318260**

Sicherstellung des Rechtsanspruches für den Ausbau von U3-Plätzen; die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht aus.

### **Sachkonto 5331520**

Der Ausbau der Tagespflege, um dem erwarteten U3-Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab 2013 zu entsprechen, bedingt eine Aufstockung des Ansatzes. Derzeit werden 49 Kinder im Rahmen der Tagespflege gefördert. Monatlich belaufen sich die Kosten auf durchschnittlich 400 EUR pro Kind. Durchschnittlich wurden bisher im Jahr 2011 46 Kinder pro Monat gefördert. Mit einer Steigerung auf 50 Fälle ist zu rechnen.

### **Sachkonto 5412100**

Neben dem "normalen" Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter ist hier eine dreitägige Fortbildung der Leitung zum Thema "50 plus" Kiga Kastanienstr. angemeldet worden. Die im Haushalt 2011 angemeldeten Mittel für Fortbildungen im Zusammenhang mit dem Ausbau zu Familienzentren konnten nicht wahrgenommen werden, da der Ausbau zum Familienzentrum mit dem U3-Ausbau einhergeht, der erst in den HH-Jahren 2012 bis 2013 realisiert wird. Darüber hinaus wurde im Herbst 2011 die Stelle der Fachberatung neu besetzt, sodass sich hieraus weiterer Fortbildungsbedarf ergibt und auch mit der Durchführung von Kita-übergreifenden Projekten (z.B. Papillio) zu rechnen ist. Die Supervision auf LeiterInnenebene ist weiterhin erforderlich.

### **Sachkonto 5431000**

Aus diesem Sachkonto werden u.a. Zeitschriftenabos sowie Fachliteratur bezahlt.

### **Sachkonto 5431030**

Es besteht eine Flatrate bei der Firma bn:t. Verbindungen auf Handys werden jedoch einzeln abgerechnet. Da Verbindungen auf Mobiltelefone aufgrund ihrer Verbreitung immer häufiger werden, ist hier ein Ansatz von 550 EUR gerechtfertigt.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.674.525</b>	<b>1.556.140</b>	<b>1.550.909</b>	<b>1.522.460</b>	<b>1.572.460</b>	<b>1.622.460</b>
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	6.525	11.040	14.720	14.720	14.720	14.720
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	34.000	60.100	32.640	31.740	31.740	31.740
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.550.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141130	Ez. Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung		51.000	77.549			
6141140	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke 65	60.000	60.000				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>590.000</b>	<b>570.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindergärten	560.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	30.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.800</b>	<b>99.748</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	8.500	8.548	9.100	9.100	9.100	9.100
6421070	Ez. Einnahmen aus Mittagessen	90.200	91.200	110.000	110.000	110.000	110.000
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
6481050	Ez. Erstattung Betriebskosten der Kindergärten			240.000	240.000	240.000	240.000
6482070	Ez. Erstattung von Beförderungskosten	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.325</b>	<b>2.245.888</b>	<b>2.580.009</b>	<b>2.551.560</b>	<b>2.601.560</b>	<b>2.651.560</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.853.532</b>	<b>2.765.276</b>	<b>2.528.983</b>	<b>2.616.607</b>	<b>2.613.714</b>	<b>2.611.806</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	49.606	68.288	62.507	61.443	59.691	59.648
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.206.614	2.104.124	1.892.876	1.960.938	1.960.061	1.958.630
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160.051	150.738	135.926	140.816	140.753	140.650
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	437.261	442.126	437.674	453.410	453.209	452.878
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>511.450</b>	<b>421.899</b>	<b>715.375</b>	<b>428.017</b>	<b>353.137</b>	<b>364.651</b>
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	199.700	170.036	393.248	25.047	31.375	37.883
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	7.000		5.159	4.403	4.410	4.361
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	3.800	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
7241010	Az. Strom	17.900	14.680	20.990	21.039	23.139	24.296
7241020	Az. Heizung	42.800	27.928	33.192	34.850	36.592	38.422

# Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241030	Az. Wasser	3.280	2.653	3.124	3.196	3.364	3.494
7241040	Az. Abwasser	7.610	5.488	8.529	8.737	9.193	9.546
7241050	Az. Reinigung	60.000	49.448	59.651	61.117	64.307	66.772
7241060	Az. Abfallbeseitigung	5.320	4.464	5.277	5.388	5.648	5.848
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.800	2.970	951	972	1.027	1.066
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	7.970	7.580	7.340	7.520	7.912	8.215
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.790	6.452	6.894	7.062	7.433	7.718
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	12.850	8.720	15.991	64.308	10.440	10.324
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.800	15.200	23.309	55.731	19.395	19.180
7271060	Az. Mittagessen	90.200	72.960	101.246	98.793	99.000	97.900
7271120	Az. Beförderungskosten von Schülern und Kindern	20.000	20.000	23.010	22.453	22.500	22.250
7271140	Az. Kosten für Ausbau U3-Betreuung	6.400	4.480				
7281090	Az. Verbrauchsmittel	3.230	2.240	2.564	2.501	2.502	2.476
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>1.906.880</b>	<b>1.929.900</b>	<b>2.277.945</b>	<b>2.147.695</b>	<b>2.197.695</b>	<b>2.247.695</b>
7317020	Az. Weiterleitung der Landeszuschüsse für Familienzentren	24.000	24.000				
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	270.000	90.000	90.000	90.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeeltern- ausbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	10.880	13.900	10.945	10.695	10.695	10.695
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen			5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tages- pflege § 23	130.000	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>33.170</b>	<b>36.720</b>	<b>45.520</b>	<b>44.520</b>	<b>43.520</b>	<b>43.520</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	17.500	15.700	20.600	19.600	18.600	18.600
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	6.300	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.480	3.480	3.830	3.830	3.830	3.830
7441020	Az. Unfallversicherung	5.890	5.940	5.690	5.690	5.690	5.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.305.032</b>	<b>5.153.795</b>	<b>5.567.823</b>	<b>5.236.839</b>	<b>5.208.066</b>	<b>5.267.672</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltun- gstätigkeit</b>	<b>-2.921.707</b>	<b>-2.907.907</b>	<b>-2.987.814</b>	<b>-2.685.279</b>	<b>-2.606.506</b>	<b>-2.616.112</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen</b>	<b>163.800</b>	<b>312.300</b>				
6811050	Ez. Investitionszuwendung vom Land 65	163.800	312.300				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.800</b>	<b>312.300</b>				
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken,	2.500	5.000				



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Gebäuden, BVR						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	520.000	950.000	1.900.000	597.000	1.209.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	180.000	520.000	950.000	1.900.000	597.000	1.209.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	99.800	72.500	105.688	159.521	36.800	49.993
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	63.800	36.100	75.088	91.500	22.700	35.893
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	36.000	36.400	30.600	68.021	14.100	14.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.300	597.500	1.055.688	2.059.521	633.800	1.258.993
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.500	-285.200	-1.055.688	-2.059.521	-633.800	-1.258.993
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.040.207	-3.193.107	-4.043.502	-4.744.800	-3.240.306	-3.875.105
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.040.207	-3.193.107	-4.043.502	-4.744.800	-3.240.306	-3.875.105
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.040.207	-3.193.107	-4.043.502	-4.744.800	-3.240.306	-3.875.105

## Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

**Produktgruppe** 365 Tagesbetreuung

**Produkt** 365.1 Tagesbetreuung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
U3-Anbau KiTa Marienburger Str. 144 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.200 163.800				70.000	139.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000				70.000	139.000
U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.900 89.100	64.000	128.000	128.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	64.000	128.000	128.000		
U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.600 59.400	86.000	172.000	172.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	86.000	172.000	172.000		
U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					287.000 287.000	580.000 580.000
U3-Anbau KiTa Ehrenmal Schlegelweg 23c - Auszahlungen für Baumaßnahmen					240.000 240.000	490.000 490.000
Neubau Kita Nördliche Stadterweiterung - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000 800.000	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000		
Summe	197.700	950.000	1.900.000	1.900.000	597.000	1.209.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	77.500	105.688		159.521	36.800	49.993

### Erläuterungen

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

In allen 7 städtischen Kitas sollen die PC's ausgetauscht werden, da die bisherige Hardware nach 5 Jahren Nutzungsdauer überaltert ist. Hierfür sind insgesamt 4.200,- EUR (7 x 600,- EUR) vorgesehen.

Darüber hinaus wurden für die einzelnen Kitas Mittel wie folgt vorgesehen:

Kindergarten Auf dem Driesch 1, (Kita Löwenzahn)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.350 EUR
-Wendebibliotheken	820 EUR
-Riesenmalwände	1.040 EUR
-Viertelkreisklappmatte	790 EUR
-Garderoben	3.500 EUR

Darüber hinaus müssen nach erfolgtem Umbau 2 neue Gruppen eingerichtet und ausgestattet werden.

Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR
für schwerentflammbare Gardinen und Gardinenstangen	3.000 EUR

Kindergarten Kastanienstraße (Kita Steinbüchel)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.200 EUR
--------------------------------------	-----------

-Verdunklungsvorhänge	1.700 EUR
-Waschmaschine und Trockner	1.600 EUR
-U3-Ausbau, verschiedene Anschaffungen für den U3- Bereich	8.915 EUR
-Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR

#### Kindergarten Siebengebirgsring 8 (Kita Neue Mitte)

Die Einrichtung "Neue Mitte" soll nach Errichtung des Neubaus (nördl.Stadterweiterung) abgerissen werden; das Grundstück wird für den Anbau der Einrichtung "Pusteblume" benötigt.

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.000 EUR
-Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR

#### Kindergarten Mühlenstraße (Kita Villa Regenbogen)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.057 EUR
-Spielküchenblock	814 EUR
-Liegepolsterschrank	700 EUR
-Küchenschrank	700 EUR
-Portfolioschrank	1.158 EUR
-Eigentumsfächerschrank	758 EUR
-Ankerschaukel + Befestigung	1.354 EUR
-Zeitschriftenregal	729 EUR
-U3-Ausbau: versch.Anschaffungen für den U3-Bereich	6.530 EUR
-Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR

#### Kindergarten Gemeindegasse (Villa Sonnenschein)

Die Einrichtung "Villa Sonnenschein" soll nach Errichtung des Neubaus (nördl. Stadterweiterung) abgerissen werden.

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.000 EUR
-Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR

#### Kindergarten Marienburger Straße (Kita Rappelkiste)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.000 EUR
-Schränke	7.000 EUR
-U3-Ausbau: Versch. Anschaffungen für den U3-Bereich in 2012 in Höhe von	13.673 EUR
sowie in 2015 in Höhe von	13.193 EUR
-Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR

#### Kindergarten Siebengebirgsring (Kita Pusteblume)

Die Einrichtung "Pusteblume" wird nach dem Abriss der Einrichtung "Neue Mitte" um- und ausgebaut (U3-Qualifizierung, Familienzentrum, ggf. Spielgruppe).

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.500 EUR
-Notebook für Standardbildungsdokumentationen	500 EUR

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO**

Neben einem Sockelbetrag von 2.000,- EUR für den Austausch defekter GWG`s werden nachfolgende Mittel eingestellt:

#### Kindergarten Auf dem Driesch (Kita Löwenzahn)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	770 EUR
-Einkaufswagen für Kaufladen	160 EUR
-Spiegel	150 EUR
-Puppenhäuser	320 EUR
-Digitalkameras	200 EUR
-CD-Player	300 EUR
-ErzieherInnenstühle	600 EUR

Darüber hinaus müssen nach erfolgreichem Umbau zwei neue Gruppen eingerichtet und ausgestattet werden.

#### Kindergarten Kastanienstraße (Kita Steinbüchel)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.000 EUR
-U3-Ausbau: versch. Anschaffungen pauschal	753 EUR

#### Kindergarten Siebengebirgsring (Neue Mitte)

Die Einrichtung "Neue Mitte" soll nach Errichtung des Neubaus (nördl. Stadterweiterung) abgerissen werden; das Grundstück wird für den Anbau der Einrichtung "Pustebblume" benötigt.

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.850 EUR
-Digitalkamera	150 EUR
-Spielteppich	200 EUR

#### Kindergarten Mühlenstraße (Kita Villa Regenbogen)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	811 EUR
-ErzieherInnenstühle	1.452 EUR
-Malwagen	242 EUR
-Legowagen	271 EUR
-U3-Ausbau: versch. Anschaffungen für den U3-Bereich	4.834 EUR

#### Kindergarten Gemeindegasse (Kita Villa Sonnenschein)

Die Einrichtung "Villa Sonnenschein" soll nach Errichtung des Neubaus (nördl. Stadterweiterung) abgerissen werden.

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	80 EUR
-Roller	200 EUR
-Spielteppich	200 EUR

#### Kindergarten Marienburger Straße (Kita Rappelkiste)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.200 EUR
-U3-Ausbau: Versch. Anschaffungen für den U3-Bereich	3.737 EUR

#### Kindergarten Siebengebirgsring (Kita Pustebblume)

Die Einrichtung "Pustebblume" wird nach dem Abriss der Einrichtung "Neue Mitte" um- und ausgebaut (U3-Qualifizierung, Familienzentrum, ggf. Spielgruppe)

-Sockelbetrag für lfd. Anschaffungen	1.400 EUR
-Zahnputzbecherleisten	1.500 EUR
-Spielteppiche	1.500 EUR

## **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

### **U3-Maßnahmen**

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (KiBiz) sieht das Land NRW für die Kommunen einen verpflichtenden U3 Ausbau vor. Bis 2013 sollen 35% der unter Dreijährigen Kinder einen Kindertagesstättenplatz erhalten.

Darüber hinaus soll es ab 2013 einen Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr geben.

Das Landesjugendamt sieht für die U3 Betreuung neue (verpflichtende) Rahmenbedingungen in den Einrichtungen vor. Diese beinhalten zusätzliche räumliche Kapazitäten, die in den bestehenden Gebäuden des städt. Kindertageseinrichtungen in Meckenheim nicht vorhanden sind. Daher sind die entsprechenden Baumaßnahmen unverzichtbar.

Ohne die entsprechende Umsetzung der Baumaßnahmen werden die Betriebserlaubnisse für die städt. Kindertageseinrichtungen mit U3 Betreuung voraussichtliche spätestens 2013 entzogen.

## **2012 / 2013**

Kita "Villa Regenbogen", Mühlenstraße 2a (192.000 EUR)

In der zweigruppigen Kita "Villa Regenbogen" soll eine Gruppe für die U3-Nutzung ausgebaut werden. Hierfür muss die Einrichtung durch einen Anbau erweitert werden.

Kita "Steinbüchel", Kastanienstraße 2 (258.000 EUR)

In der Kita "Steinbüchel" wird eine der drei integrativen Gruppen für die U3-Nutzung ausgebaut. Hierfür muss die Einrichtung durch Anbauten erweitert werden.

Kita Nördl. Stadterweiterung (2.400.000 EUR)

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier U3-Gruppen, einer Spielgruppe und Familienzentrum. Die Planung soll in 2012 erfolgen. Die eigentliche Umsetzung in 2013. Die dafür erforderliche Grundstücksfläche (3.000 qm) muss durch die Stadt Meckenheim im Haushaltsjahr 2012 angekauft werden. Der Grundstückserwerb ist im Produkt 511.1 "Räumliche Planung und Entwicklung" in Höhe von 650.000 EUR eingestellt.

## **2014 / 2015**

Kita "Rappelkiste", Marienburgerstraße 144 (209.000 EUR)

In der dreigruppigen Kita "Rappelkiste" wurde eine Gruppe durch Umnutzung im Bestand bereits vor ca. 2 Jahren für die U3-Nutzung umgebaut. Der U3-Ausbau der zweiten Gruppe steht noch aus. Hierfür muss die Einrichtung durch einen Anbau erweitert werden. Der Anbau soll im Haushaltsjahr 2014/2015 realisiert werden.

Kita "Pustebblume", Siebengebirgsring 10 (867.000 EUR)

In der viergruppigen Kita "Pustebblume" sollen zwei Gruppen für die U3-Nutzung ausgebaut und ein Familienzentrum eingerichtet werden. Hierfür muss die Einrichtung durch Anbauten erweitert werden.

Kita "Am Ehrenmal", Schlegelweg 23c (730.000 EUR)

Der Kindergarten muss für die U3-Nutzung ausgebaut werden. Hierfür muss die Einrichtung um einen Anbau erweitert werden.