Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

strategische Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.106	2.380.805	2.676.060	2.712.760	2.774.260	2.834.760
03	+ Sonstige Transfererträge	163.926	119.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.861	640.500	800.500	825.500	850.500	850.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.507	190.540	183.700	203.700	203.700	193.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.032	413.575	458.200	434.000	354.000	354.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.550	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.868.981**	**3.748.420**	**4.226.960**	**4.284.460**	**4.290.960**	**4.341.460**
11	- Personalaufwendungen	4.055.994	4.499.293	5.233.750	5.439.160	5.493.510	5.548.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.906	1.245.492	1.464.870	1.194.650	1.205.550	1.184.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		221.129	239.170	191.230	191.300	191.760
15	- Transferaufwendungen	4.882.119	5.487.300	5.954.600	5.877.300	5.813.000	5.883.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.599	77.625	59.235	70.135	69.535	66.835
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.391.618**	**11.530.839**	**12.951.625**	**12.772.475**	**12.772.895**	**12.874.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.522.637**	**-7.782.419**	**-8.724.665**	**-8.488.015**	**-8.481.935**	**-8.533.525**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.522.637**	**-7.782.419**	**-8.724.665**	**-8.488.015**	**-8.481.935**	**-8.533.525**
23	+ Außerordentliche Erträge	507					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**507**					
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-6.522.130**	**-7.782.419**	**-8.724.665**	**-8.488.015**	**-8.481.935**	**-8.533.525**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-6.522.130**	**-7.782.419**	**-8.724.665**	**-8.488.015**	**-8.481.935**	**-8.533.525**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.541	2.306.215	2.605.300	2.642.000	2.703.500	2.764.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	163.508	119.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.694	640.500	800.500	825.500	850.500	850.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.821	190.540	183.700	203.700	203.700	193.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.115	413.575	458.200	434.000	354.000	354.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.771	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.286.450**	**3.673.830**	**4.156.200**	**4.213.700**	**4.220.200**	**4.270.700**
10	- Personalauszahlungen	4.071.437	4.499.293	5.233.750	5.439.160	5.493.510	5.548.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.704	1.245.492	1.464.870	1.194.650	1.205.550	1.184.450
14	- Transferauszahlungen	4.984.346	5.487.300	5.954.600	5.877.300	5.813.000	5.883.500
15	- Sonstige Auszahlungen	52.931	224.164	227.645	190.605	190.075	187.835
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.388.419**	**11.456.249**	**12.880.865**	**12.701.715**	**12.702.135**	**12.804.225**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.101.968**	**-7.782.419**	**-8.724.665**	**-8.488.015**	**-8.481.935**	**-8.533.525**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.000	180.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**412.000**	**180.000**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.415	1.421.000	1.025.000	350.000	225.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.476	214.537	180.100	48.100	43.500	60.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.891**	**1.635.537**	**1.205.100**	**398.100**	**268.500**	**60.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-329.891**	**-1.223.537**	**-1.025.100**	**-398.100**	**-268.500**	**-60.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.431.859**	**-9.005.956**	**-9.749.765**	**-8.886.115**	**-8.750.435**	**-8.594.025**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	547					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**547**					
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.431.312**	**-9.005.956**	**-9.749.765**	**-8.886.115**	**-8.750.435**	**-8.594.025**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-6.431.312**	**-9.005.956**	**-9.749.765**	**-8.886.115**	**-8.750.435**	**-8.594.025**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Produktbeschreibung Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

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

Verantwortliche Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.479	47.874	57.560	59.540	60.130	60.730
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.955	954	960	970	980	990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.023	539	670	670	670	670
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163.533**	**194.719**	**307.050**	**97.800**	**97.050**	**102.900**
5241010	Strom	6.726	7.167	7.200	7.200	7.200	7.200
5241020	Heizung	15.587	13.537	13.500	13.500	13.500	13.500
5241030	Wasser	193	420	400	400	400	400
5241040	Abwasser	1.436	1.926	1.900	1.900	1.900	1.950
5241050	Reinigung	15.431	16.666	16.500	16.650	16.800	17.000
5241060	Abfallbeseitigung	1.943	1.962	2.000	2.000	2.000	2.050
5241080	Gebäudeversicherungen	7.309	7.045	7.000	7.100	7.200	7.250
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	881	1.246	1.250	1.250	1.250	1.250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	10.515	49.420	162.100	7.100	7.250	11.350
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.417	5.830	4.700	5.000	5.050	5.250
5252000	Unterhaltung der BGA	2.274	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.421	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	24.024	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271150	Aufwendungen für Projekt „Meckenheim Mobil“	70.000	60.000	55.000			
5281090	Verbrauchsmittel	335	500	500	500	500	500
5291000	Dienstleistungen der Civitec				1.200		1.200
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	41					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**36.785**	**50.780**	**50.710**	**50.960**	**51.200**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		27.831	42.880	42.880	42.880	42.880
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.454	4.900	5.330	5.580	5.820
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
15	**- Transferaufwendungen**	**126.604**	**149.100**	**142.100**	**142.100**	**58.500**	**58.500**
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	15.647	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	23.985	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	5.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5339520	Jugendschutz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	4.817	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.225	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	74.521	83.600	83.600	83.600		
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.717**	**8.390**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	5					
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	800	800	800	800
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	175					
5431000	Geschäftsaufwendungen	461	500	500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		25	50	50	50	50
5441050	Elektronikversicherung	211	217	150	150	150	150
5441090	Sonstige Versicherungen		48	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**654.249**	**714.277**	**911.550**	**715.420**	**635.480**	**645.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-595.044**	**-633.764**	**-833.040**	**-636.910**	**-556.970**	**-567.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-595.044**	**-633.764**	**-833.040**	**-636.910**	**-556.970**	**-567.280**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**507**					
4911020	Periodenfremde Erträge	107					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	400					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**507**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-594.538**	**-633.764**	**-833.040**	**-636.910**	**-556.970**	**-567.280**

Erläuterungen
Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

Sachkonto 4411070

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

Sachkonto 5241160

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

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

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

Kinder City

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

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Sachkonto 5241220

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

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

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

Kinder City

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

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5271070

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

Sachkonto 5271150

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

Sachkonto 5318150

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

Sachkonto 5339550

Die vertragliche Verpflichtung der Bezuschussung wurde bis 31.12.2016 verlängert.

Sachkonto 5431090

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.955	954	960	970	980	990
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.023	539	670	670	670	670
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.976					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	789					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**147.861**	**194.719**	**307.050**	**97.800**	**97.050**	**102.900**
7241010	Az. Strom	6.726	7.167	7.200	7.200	7.200	7.200
7241020	Az. Heizung		13.537	13.500	13.500	13.500	13.500
7241030	Az. Wasser	549	420	400	400	400	400
7241040	Az. Abwasser	2.162	1.926	1.900	1.900	1.900	1.950
7241050	Az. Reinigung	15.781	16.666	16.500	16.650	16.800	17.000
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.906	1.962	2.000	2.000	2.000	2.050
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	7.309	7.045	7.000	7.100	7.200	7.250
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	750	1.246	1.250	1.250	1.250	1.250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	8.854	49.420	162.100	7.100	7.250	11.350
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.484	5.830	4.700	5.000	5.050	5.250
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.274	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.562	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	24.128	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7271150	Az. für Projekt „Meckenheim Mobil“	70.000	60.000	55.000			
7281090	Az. Verbrauchsmittel	335	500	500	500	500	500
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec				1.200		1.200
7291070	Az. der Abfallentsorgung	41					
14	**- Transferauszahlungen**	**126.604**	**149.100**	**142.100**	**142.100**	**58.500**	**58.500**
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	15.647	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	23.985	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7339510	Az. des Jugendrates	5.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	4.817	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	1.225	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7339550	Az. Zuschüsse an Ruhrfeld-City	74.521	83.600	83.600	83.600		
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.717**	**24.662**	**37.820**	**37.750**	**38.000**	**38.240**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	5					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		1.000	800	800	800	800
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	175					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	461	500	500	500	500	500
7431030	Az. Telekommunikations-gebühren	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		25	50	50	50	50
7441050	Az. Elektronikversicherung	211	217	150	150	150	150
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		48	50	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.342**	**693.764**	**891.040**	**694.910**	**614.970**	**625.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-578.519**	**-633.764**	**-833.040**	**-636.910**	**-556.970**	**-567.280**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**46.291**					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	46.291					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**7.206**	**5.504**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.162	3.004	6.000	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	5.044	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.498**	**5.504**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-53.498**	**-5.504**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-632.017**	**-639.268**	**-842.040**	**-641.910**	**-561.970**	**-572.280**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**547**					
6911010	Ez. Außerordentlich	547					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**547**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-631.470**	**-639.268**	**-842.040**	**-641.910**	**-561.970**	**-572.280**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-631.470**	**-639.268**	**-842.040**	**-641.910**	**-561.970**	**-572.280**

Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**5.000**	**9.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungsersatz.
Darüber hinaus muss mit dem Auszug der Spielgruppe Mauseloch der Kindertreff teilweise neu ausgestattet bzw. ergänzt werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungsersatz.
Darüber hinaus muss mit dem Auszug der Spielgruppe Mauseloch der Kindertreff teilweise neu ausgestattet bzw. ergänzt werden.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendhilfe

Produktbeschreibung Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder,

Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten

- Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie
- Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Eltern
- Beratung und Unterstützung bei und durch Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Beurkundungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie Eltern

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

Fachbereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Finanzen

Verantwortliche Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 4211020

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

Sachkonto 4221070

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4482010

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

Sachkonto 4591080

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

Sachkonto 5231010

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

Sachkonto 5231040

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

Sachkonto 5231050

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

Sachkonto 5231060

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

Sachkonto 5231070

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

Sachkonto 5232010

Veranschlagt werden Kostenerstattungen wegen Zuständigkeitswechseln.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5238010

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

Sachkonto 5318270

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

Sachkonto 5331510

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

Sachkonto 5331530

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

Sachkonto 5331540

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

Sachkonto 5331550

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

Sachkonto 5331570

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

Sachkonto 5331580

Die "Frühen Hilfen" umfassen Aufwendungen für

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

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

Sachkonto 5331590

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

Sachkonto 5332510

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

Sachkonto 5332520

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

Sachkonto 5332530

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

Sachkonto 5332540

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

Sachkonto 5339570

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

Sachkonto 5339580

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			8.100	8.100	8.100	8.100
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**163.363**	**119.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
6211020	Ez. nach § 7 UVG	35.378	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	115.738	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	10.631	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**218.363**	**243.575**	**334.000**	**334.000**	**264.000**	**264.000**
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	130.976	131.575	112.000	112.000	112.000	112.000
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	86.787	112.000	222.000	222.000	152.000	152.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	200	500	500	500	500	500
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	800					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.726**	**363.075**	**444.600**	**444.600**	**374.600**	**374.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**550.143**	**619.122**	**679.340**	**700.360**	**707.350**	**714.400**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	72.515	91.981	98.640	99.620	100.610	101.610
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	371.777	412.769	451.250	466.850	471.510	476.220
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.118	31.956	34.940	36.150	36.510	36.870
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.252	81.598	93.530	96.750	97.720	98.690
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	1.680	818	980	990	1.000	1.010
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	800					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500.850**	**385.667**	**428.350**	**428.350**	**428.350**	**428.350**
7231010	Az. Erstattungen an Land	18.194	18.667	16.350	16.350	16.350	16.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	262.355	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	30.702	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	6.428	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	5.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.305	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	164.508	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	227					
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Transferauszahlungen**	**2.533.774**	**2.897.000**	**3.092.500**	**2.928.000**	**2.928.500**	**2.979.000**
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	1.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond	701	500	500	500	500	500
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	199					
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	275.836	400.000	380.000	340.000	340.000	340.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	96.987	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	324.651	420.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	123.095	130.000	220.000	200.000	200.000	250.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	25.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	17.346	34.500	45.000	45.500	46.000	46.500
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	23.977	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	277.282	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	123.457	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	15.122	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	982.780	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

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

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tagesbetreuung

Produktbeschreibung Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

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

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.385.477**	**2.327.292**	**2.613.600**	**2.650.300**	**2.711.800**	**2.772.300**
4140030	Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzkonzept		14.600				
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	31.748	33.615	59.700	59.700	59.700	59.700
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	41.450	39.000	37.500	7.200		
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.825.729	1.800.000	1.900.000	1.957.000	2.015.700	2.076.200
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	39.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	139.460					
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	121.485	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	181.866	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen			50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf			30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen			71.000	71.000	71.000	71.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	4.740					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			49.400	49.400	49.400	49.400
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		54.077	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**60**					
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	60					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**601.861**	**640.000**	**800.000**	**825.000**	**850.000**	**850.000**
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	504.316	530.000	600.000	615.000	630.000	630.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	97.545	110.000	200.000	210.000	220.000	220.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122.039**	**167.540**	**162.700**	**182.700**	**182.700**	**172.700**
4411000	Mieten und Nebenkosten	9.948	8.540	9.700	9.700	9.700	9.700
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	112.091	159.000	153.000	173.000	173.000	163.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**292.413**	**170.000**	**124.200**	**100.000**	**90.000**	**90.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	222.108	150.000	120.000	100.000	90.000	90.000
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	36.000	20.000	4.200			
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	33.557					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	748					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.650**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4591000	Spendenerträge	3.650		2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.405.500**	**3.304.832**	**3.703.000**	**3.760.500**	**3.837.000**	**3.887.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.144.257**	**3.554.888**	**4.150.340**	**4.321.540**	**4.364.740**	**4.408.400**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	72.342	74.549	78.390	79.170	79.960	80.760
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.390.235	2.694.057	3.156.840	3.290.010	3.322.900	3.356.130
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	14.141	27.905	27.800	28.050	28.300	28.550
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	186.763	208.537	250.630	261.150	263.780	266.430
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	16					
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	465.071	537.420	621.860	648.170	654.640	661.200
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.383	8.995	10.550	10.660	10.770	10.880
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	9.305	3.425	4.270	4.330	4.390	4.450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**759.386**	**665.106**	**729.470**	**668.500**	**680.150**	**653.200**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.478	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5241010	Strom	24.981	22.968	28.350	33.400	33.400	33.400
5241020	Heizung	44.410	46.517	50.150	55.700	55.700	55.700
5241030	Wasser	3.579	3.954	4.150	4.400	4.400	4.400
5241040	Abwasser	9.454	12.025	10.500	11.850	11.850	12.050
5241050	Reinigung	68.025	69.465	88.800	96.600	97.450	98.350
5241060	Abfallbeseitigung	6.060	9.529	9.650	10.100	10.100	10.300
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	1.199	1.600	1.800	1.800	1.800
5241080	Gebäudeversicherungen	8.721	10.318	11.000	14.050	14.100	14.300
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.364	9.631	10.350	10.950	10.950	11.150
5241160	Unterhaltung der Gebäude	221.602	143.400	137.300	72.250	85.700	68.950

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	12					
5412100	Fort- und Weiterbildung	15.753	21.200	9.800	14.000	14.500	14.450
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.299	20.000	17.050	20.000	20.000	18.800
5431020	Portokosten	12					
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.158	5.400	5.400	6.000	5.400	4.800
5431190	GEZ-Beiträge	45					
5441020	Unfallversicherung	6.194	8.550	8.200	9.200	8.700	7.850
5441050	Elektronikversicherung	33	85	85	135	135	135
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.266.709**	**6.899.921**	**7.829.985**	**7.988.345**	**8.061.215**	**8.095.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.861.210**	**-3.595.089**	**-4.126.985**	**-4.227.845**	**-4.224.215**	**-4.207.945**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.861.210**	**-3.595.089**	**-4.126.985**	**-4.227.845**	**-4.224.215**	**-4.207.945**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.861.210**	**-3.595.089**	**-4.126.985**	**-4.227.845**	**-4.224.215**	**-4.207.945**

Erläuterungen

Sachkonto 4141020

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

Sachkonto 4141030

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

Sachkonto 4141040

Zur Zeit werden zwei Familienzentren, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, mit je 13.000 Euro nach § 21 Abs. IV des Kinderbildungsgesetzes gefördert. Seit dem Kindergartenjahr 2012/ 2013 wird der weitere Ausbau anhand von sozialen Indikatoren 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 zusätzlichen Zuwendung pro Kindergartenjahr.

Sachkonto 4141180

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

Sachkonto 4141190

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

Sachkonto 4141200

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

Sachkonto 4141210

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

Sachkonto 4321250

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

Sachkonto 4321270

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

Sachkonto 4421070

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

Sachkonto 4481050

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

Sachkonto 4482070

Der Landschaftverband Rheinland zieht sich sukzessive aus der Leistungspflicht zurück. Lediglich für einen kleinen Personenkreis, nämlich den der Vertrauensschutz genießenden Integrativkinder, werden weiterhin Beförderungskosten durch den Landschaftsverband Rheinland erstattet werden. In Meckenheim genießt noch ein Kind derartigen Vertrauensschutz, und zwar bis 31.07.2015.

Sachkonto 5241160

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.400 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

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

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.850 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

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

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Neue Mitte)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.000 Euro Klemmschutz Türen

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.150 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)
Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel an Aufwendungen zur Unterhaltung in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus werden eingeplant:

- 3.000 Euro Außenanstrich

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.150 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

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

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Finanzmittel in Höhe von 2.100 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

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

Kindergarten Kirchstraße 24 (KiTa Flohkiste)
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.650 Euro sind für nachstehende Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

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

Kindergarten Raiffeisenstraße (KiTa Sankt Jakobus)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.150 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige

Kindergarten Schlegelweg 23c (KiTa Am Ehrenmal)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

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

Kindergarten Nördliche Stadterweiterung (KiTa Sonnengarten)
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.050 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

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

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.300 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)
- 700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Neue Mitte)
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
-1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (Kita Pusteblume)
- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kindergarten Nördliche Stadterweiterung (KiTa Sonnengarten)
- 700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 500 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 900 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Kindergarten Kirchstraße 24 (KiTa Flohkiste)
- 600 Euro Wartung der Rauchwarnanlage

Sachkonto 5252000

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.
Zusätzlich werden 120 Euro für die Beschaffung von zwei neuen Matratzen veranschlagt.

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe Neue Mitte)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Zusätzlich werden 2.000 Euro für die Anschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Ausbau und je 500 Euro je Gruppe für die Anschaffung von zusätzlichem Geschirr und neuen Platikboxen veranschlagt.

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich frühestens in 2015 fertiggestellt. Für die Anschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Umbaus werden zusätzlich 2.000 Euro veranschlagt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen, Zusatzgruppe "Mosaik")
Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Sachkonto 5271020

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe Neue Mitte)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Bedingt durch den Abschluss des U3-Ausbaus wird die Anschaffung diverser Materialien erforderlich, wofür in 2015 2.500 Euro veranschlagt werden. Zusätzlich werden 500 Euro für die Ersatzbeschaffung abgenutzter Gesellschaftsspiele eingeplant.

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich frühestens in 2015 fertiggestellt. Für die Anschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Umbaus werden zusätzlich 2.000 Euro veranschlagt.

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Neue Mitte, Außenstelle "Mosaik")
Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Zusätzlich werden 200 Euro für die Ersatzbeschaffung alter Gesellschaftsspiele, welche aus anderen Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt wurden, veranschlagt.

Sachkonto 5271060

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

Sachkonto 5271190

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

Sachkonto 5271200

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

Sachkonto 5271210

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

Sachkonto 5271220

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

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5318010

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

Sachkonto 5318130

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

Sachkonto 5318140

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

Sachkonto 5318220

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

Sachkonto 5318260

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

Sachkonto 5331520

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

Sachkonto 5412100

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein Bedarf an regelmäßigen Supervisionsterminen auf Leitungsebene besteht. Darüber hinaus werden diverse kindertagesstättenübergreifende Fortbildungen zu verschiedenen Thematiken eingeplant.
Pro Gruppe einer jeden Kindertagesstätte wird ein Sockelbetrag von 400 Euro angesetzt. In den nächsten beiden Jahren sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildung aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Kindertagesstättenpersonal, wie Inklusion, Sprachförderung etc. vorgesehen.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431030

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

Kindergarten Baumschulenweg 17 (KiTa Sonnengarten)
Es ist beabsichtigt, eine Flatrate-Vereinbarung mit der Firma bn:t abzuschließen. Darüber hinaus werden Diensthandys beschafft, welche mit Prepaid-Karten der Firma "blau.de" ausgestattet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	329.041	150.000	120.000	100.000	90.000	90.000
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	12.152	20.000	4.200			
6484030	Ez. Erstattung von Personalausgaben	33.557					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	816					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**14.241**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6591000	Ez. von Spenden	2.650		2.500	2.500	2.500	2.500
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	10.139					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.452					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.840.901**	**3.250.755**	**3.653.600**	**3.711.100**	**3.787.600**	**3.838.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.156.135**	**3.554.888**	**4.150.340**	**4.321.540**	**4.364.740**	**4.408.400**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	72.342	74.549	78.390	79.170	79.960	80.760
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.390.233	2.694.057	3.156.840	3.290.010	3.322.900	3.356.130
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	14.141	27.905	27.800	28.050	28.300	28.550
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	186.766	208.537	250.630	261.150	263.780	266.430
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	16					
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	465.071	537.420	621.860	648.170	654.640	661.200
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.383	8.995	10.550	10.660	10.770	10.880
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	9.305	3.425	4.270	4.330	4.390	4.450
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	9.881					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.994					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**630.994**	**665.106**	**729.470**	**668.500**	**680.150**	**653.200**
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	2.000					
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.478	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7241010	Az. Strom	23.271	22.968	28.350	33.400	33.400	33.400
7241020	Az. Heizung	48.056	46.517	50.150	55.700	55.700	55.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241030	Az. Wasser	3.882	3.954	4.150	4.400	4.400	4.400
7241040	Az. Abwasser	10.389	12.025	10.500	11.850	11.850	12.050
7241050	Az. Reinigung	67.401	69.465	88.800	96.600	97.450	98.350
7241060	Az. Abfallbeseitigung	6.077	9.529	9.650	10.100	10.100	10.300
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.019	1.199	1.600	1.800	1.800	1.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	8.625	10.318	11.000	14.050	14.100	14.300
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.364	9.631	10.350	10.950	10.950	11.150
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	232.243	143.400	137.300	72.250	85.700	68.950
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	2.009	5.600	9.000	9.000	9.000	9.200
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	9.612	30.900	27.420	11.100	10.200	9.300
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT			4.000	4.000	4.000	4.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	25.778	34.600	41.100	16.400	15.000	13.800
7271060	Az. für Mittagessen	114.159	159.000	153.000	173.000	173.000	163.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	1.357					
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	26.224	20.000	4.200			
7271140	Az. für Ausbau U3-Betreuung	37.800					
7271190	Az. für Weiterleitung U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz		80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen			25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen			24.000	24.000	24.000	24.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.250	2.500	2.500	2.500	2.100	2.100
14	**- Transferauszahlungen**	**2.323.968**	**2.441.200**	**2.720.000**	**2.807.200**	**2.826.000**	**2.846.000**
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	102.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	843	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.838.201	1.950.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	4.538	4.200	3.500	1.200		
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	375.485	380.000	710.000	800.000	820.000	840.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**41.146**	**184.650**	**180.775**	**141.705**	**140.925**	**138.445**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	12					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	15.401	21.200	9.800	14.000	14.500	14.450
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	14.204	20.000	17.050	20.000	20.000	18.800
7431030	Az. Telekommunikations-gebühren	3.158	5.400	5.400	6.000	5.400	4.800
7431190	Az. GEZ-Beiträge	45					
7441020	Az. Unfallversicherung	6.194	8.550	8.200	9.200	8.700	7.850
7441050	Az. Elektronikversicherung	33	85	85	135	135	135
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.152.242**	**6.845.844**	**7.780.585**	**7.938.945**	**8.011.815**	**8.046.045**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.311.340**	**-3.595.089**	**-4.126.985**	**-4.227.845**	**-4.224.215**	**-4.207.945**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**412.000**	**180.000**			
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund		412.000				
6811050	Ez. Investitionszuwendung vom Land FB 65			180.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**412.000**	**180.000**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**236.123**	**1.421.000**	**1.025.000**	**350.000**	**225.000**	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	234.574	1.421.000	1.025.000	350.000	225.000	
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	1.549					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**40.270**	**209.033**	**171.100**	**43.100**	**38.500**	**35.500**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	11.291	121.966	94.900	20.500	18.000	16.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	28.978	87.067	76.200	22.600	20.500	19.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.393**	**1.630.033**	**1.196.100**	**393.100**	**263.500**	**35.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-276.393**	**-1.218.033**	**-1.016.100**	**-393.100**	**-263.500**	**-35.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.587.733	-4.813.122	-5.143.085	-4.620.945	-4.487.715	-4.243.445
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.587.733	-4.813.122	-5.143.085	-4.620.945	-4.487.715	-4.243.445
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.587.733	-4.813.122	-5.143.085	-4.620.945	-4.487.715	-4.243.445

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

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

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Für die einzelnen Kindergärten werden folgende Mittel benötigt:

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)

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

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

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

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

Kindergarten Gemeindegasse (KiTa Villa Sonnenschein)
- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)
- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 5.000 Euro Schrankkombination für Personalraum
- 900 Euro ausziehbarer Tisch

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

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)
- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 2.600 Euro 4 Podestbetten mit Matratzen
- 500 Euro Verkleidungswagen

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

Kindergarten Baumschulenweg 17 (KiTa Sonnengarten)
- 3.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe "Neue Mitte")
- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen, Zusatzgruppe "Mosaik")
- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

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

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Für die einzelnen Kindergärten werden folgende Mittel benötigt:

Kindergarten Auf dem Driesch 1 (KiTa Löwenzahn)
- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Baumschulenweg 417 (KiTa Sonnengarten)
- 3.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Kindergarten Kastanienstraße 2 (KiTa Steinbüchel)
- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 600 Euro 2 Wandborde für 2 Servierwagen

Kindergarten Siebengebirgsring 8 (KiTa Pusteblume, Zusatzgruppe "Neue Mitte")
- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 900 Euro 2 Erzieherstühle mit Armlehne

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa Villa Regenbogen)

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

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

Kindergarten Gemeindegasse 31 (KiTa Villa Sonnenschein)

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 400 Euro Erzieherstuhl

Kindergarten Marienburger Straße 144 (KiTa Rappelkiste)
- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 3.000 Euro 16 Stühle für Personalraum

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

Kindergarten Siebengebirgsring 10 (KiTa Pusteblume)
- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 1.600 Euro 4 Servierwagen
- 1.300 Euro 6 Weichschaumbetten mit Matratzen

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

Kindergarten Mühlenstraße 2a (KiTa Villa Regenbogen, Zusatzgruppe "Mosaik")
- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 600 Euro 2 Servierwagen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kindergarten Ruhrfeld (KiTa "Im Ruhrfeld" 700.000)
Vorgesehen ist der Umbau des Gebäuderiegels mit seinen Sitzungsräumen in eine dreigruppige Kindertagesstätte.

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa "Villa Regenbogen" 250.000)
Im Zuge des U3-Ausbaus der KiTa "Villa Regenbogen" werden Umbaumaßnahmen im Bestand durchgeführt sowie die Einrichtung durch einen Anbau erweitert. Die Architektenleistung wurde in 2014 vergeben. Die Bauausführung wird sich bis in die zweite Jahreshälte 2015 erstrecken.

Kindergarten Baumschulenweg (KiTa "Sonnengarten" 75.000)
Der Neubau der KiTa "Sonnengarten" wurde im Sommer 2014 im Rahmen eines ÖPP-Inhabermodells fertiggestellt. Für 2015 werden Mittel für Restzahlungen nach Abschluss der Mängelbeseitigung durch die Firma Züblin und die Nachrüstung eines flächendeckenden WLAN-Netzes veranschlagt. Begleitet wird die Umsetzung des Projektes durch die VBD Beratungsgesellschaft.

Einzahlungen Investitionszuwendung vom Land

Kindergarten Mühlenstraße 2 (KiTa "Villa Regenbogen")
Das Land fördert den U3-Ausbau der KiTa "Villa Regenbogen" mit insgesamt 108.000 Euro.

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