

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 unterstützt
- für das Konzept "frühe Hilfen für Kinder" sind ausreichend Erzieher qualifiziert

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.600	2.676.060	3.284.950	3.543.730	3.603.520	3.655.740
03	+ Sonstige Transfererträge	112.697	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.277	800.500	1.050.500	1.100.500	1.105.500	1.105.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.716	183.700	209.850	230.500	230.500	230.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.378	458.200	628.400	584.400	584.400	584.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.840	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.939					
10	= Ordentliche Erträge	4.200.447	4.226.960	5.311.700	5.597.130	5.661.920	5.714.140
11	- Personalaufwendungen	4.510.391	5.233.750	5.579.300	5.634.810	5.691.210	5.748.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.198	1.599.870	1.328.900	1.495.000	1.444.350	1.291.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.903	239.170	261.050	285.370	291.940	289.560
15	- Transferaufwendungen	5.210.684	5.954.600	6.720.100	7.126.500	7.261.500	7.372.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.738	59.235	66.885	66.485	65.685	65.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.142.913	13.086.625	13.956.235	14.608.165	14.754.685	14.767.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.942.466	-8.859.665	-8.644.535	-9.011.035	-9.092.765	-9.053.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.942.466	-8.859.665	-8.644.535	-9.011.035	-9.092.765	-9.053.375
23	+ Außerordentliche Erträge	19.755					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	123.174					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-103.419					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.045.885	-8.859.665	-8.644.535	-9.011.035	-9.092.765	-9.053.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.045.885	-8.859.665	-8.644.535	-9.011.035	-9.092.765	-9.053.375

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.956	2.605.300	3.181.500	3.415.500	3.472.500	3.529.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.796	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.854	800.500	1.050.500	1.100.500	1.105.500	1.105.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.138	183.700	209.850	230.500	230.500	230.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.844	458.200	628.400	584.400	584.400	584.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.015	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.603	4.156.200	5.208.250	5.468.900	5.530.900	5.587.900
10	- Personalauszahlungen	4.548.582	5.233.750	5.579.300	5.634.810	5.691.210	5.748.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.040	1.599.870	1.403.900	1.495.000	1.444.350	1.291.800
14	- Transferauszahlungen	5.161.921	5.954.600	6.720.100	7.126.500	7.261.500	7.372.000
15	- Sonstige Auszahlungen	176.014	227.645	224.485	223.625	226.605	229.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124.557	13.015.865	13.927.785	14.479.935	14.623.665	14.641.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.125.954	-8.859.665	-8.719.535	-9.011.035	-9.092.765	-9.053.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000		162.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.111					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.111	180.000		162.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.267		25.000	12.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.173	1.058.391	1.763.488	280.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.850	201.977	263.449	44.000	64.000	44.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.290	1.260.368	2.051.937	336.000	64.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-295.179	-1.080.368	-2.051.937	-174.000	-64.000	-44.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.421.132	-9.940.033	-10.771.472	-9.185.035	-9.156.765	-9.097.375
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.421.132	-9.940.033	-10.771.472	-9.185.035	-9.156.765	-9.097.375
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.421.132	-9.940.033	-10.771.472	-9.185.035	-9.156.765	-9.097.375

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Produktbeschreibung Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

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

Verantwortl. Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.527	53.510	55.450	55.450	55.440	55.110
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	32.838	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.689	20.510	22.450	22.450	22.440	22.110
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	500	500	500	500	500
4321070	Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	60	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.690	21.000	16.000	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Nebenkosten	184					
4411070	Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	6.744	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	5.016	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461030	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.746	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397					
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	161					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	236					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Spendenerträge	3.350	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	84.023	78.510	74.450	75.950	75.940	75.610
11	- Personalaufwendungen	347.787	404.070	445.790	450.190	454.700	459.250
5011000	Dienstbezüge der Beamten	22.276	26.470	25.390	25.640	25.900	26.160
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	248.742	293.270	329.780	333.070	336.400	339.760
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.845	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.260	22.740	24.380	24.610	24.860	25.110
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.593	57.560	61.970	62.570	63.200	63.840
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.528	960	960	970	980	990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	543	670	910	910	920	930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.804	307.050	168.050	413.350	401.350	242.800
5218010	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	75.000					
5241010	Strom	8.846	7.200	6.450	6.500	6.550	6.600
5241020	Heizung	17.118	13.500	17.150	17.300	17.450	17.600

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241030	Wasser	186	400	400	400	400	400
5241040	Abwasser	1.450	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5241050	Reinigung	9.448	16.500	16.000	16.150	16.300	16.450
5241060	Abfallbeseitigung	1.906	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
5241080	Gebäudeversicherungen	5.745	7.000	5.800	5.850	5.900	5.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	402	1.250	500	500	500	500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	16.298	162.100	19.600	322.750	307.850	150.950
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.119	4.700	6.100	5.250	6.550	5.700
5252000	Unterhaltung der BGA	2.601	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.379	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	24.832	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271150	Aufwendungen für Projekt "Meckenheim Mobil"	60.000	55.000	55.200			
5281090	Verbrauchsmittel	458	500	700	700	700	700
5291000	Dienstleistungen der Civitec			1.200		1.200	
5291070	Aufwendungen der Abfallentsorgung	15					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.129	50.780	53.380	53.310	53.540	53.290
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	44.943	42.880	44.980	44.980	44.980	44.980
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.335	4.900	5.400	5.830	6.060	5.810
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	851	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	136.823	142.100	144.600	61.000	61.000	61.500
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	17.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318150	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	23.196	25.500	28.000	28.000	28.000	28.500
5339510	Aufwendungen des Jugendrates	5.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	6.248	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339540	Zuschüsse für Stadtranderholungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	83.564	83.600	83.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186	7.550	7.900	7.700	7.700	7.700
5412100	Fort- und Weiterbildung		800	1.000	800	800	800
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	672	500	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	55	50	50	50	50	50
5441050	Elektronikversicherung	147	150	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.729	911.550	819.720	985.550	978.290	824.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.706	-833.040	-745.270	-909.600	-902.350	-748.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.706	-833.040	-745.270	-909.600	-902.350	-748.930
23	+ Außerordentliche Erträge	628					
4911020	Periodenfremde Erträge	520					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	108					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	628					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-686.077	-833.040	-745.270	-909.600	-902.350	-748.930

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan veranschlagt.

Sachkonto 4411070

Aufgrund der voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres 2016 abgeschlossenen Sanierung des Untergeschosses wird nur mit geringen Erträgen kalkuliert.

Sachkonto 5241160

Mosaik - Kulturhaus Meckenheim

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.500 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 8.500 Euro Schalldämmung im Erdgeschoss
- 1.000 Euro Wartung des Flachdaches
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 1.500 Euro Überprüfung der Auflagen nach Sonderbauverordnung und Schulbaurichtlinien durch einen externen Brandschutzbeauftragten

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:

- 500 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

- 1.050 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 1.950 Euro Wartung der Lüftungsanlage einschließlich der Brandschutzklappen
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 350 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 850 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 300 Euro Wartung der Drainagepumpe

Kinder City

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

Sachkonto 5252000

In 2016 ist die Vervollständigung des Inventars nach der Sanierung des Untergeschosses 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 12.000 Euro (vgl. Sachkonto 4461030) und Erträge aus dem Verkauf von Getränken und Snacks von 2.000 Euro (vgl. Sachkonto 4421000) entgegen.

Sachkonto 5271150

Durch den Ratsbeschluss vom 09.09.2015 (V/2015/02586) wurde die Laufzeit des Projektes bis zum 31.12.2016 verlängert.

Sachkonto 5318150

Es handelt sich um Zuschüsse an "lernen fördern - TANDEM" für die Jugendberufshilfe. Der Vertrag besteht seit dem 01.01.2005. Die Fortschreibung der Leistungsvereinbarung mit steigenden Personalkosten bedingt eine Anpassung des Ansatzes.

Sachkonto 5339550

Die vertragliche Verpflichtung der Bezuschussung hat eine Laufzeit bis 31.12.2016.

Sachkonto 5412100

Aufgrund einer erhöhten Mitarbeiter-Fluktuation ergibt sich ein vermehrter Fortbildungsbedarf.

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.048	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	41.048	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	500	500	500	500	500
6321070	Ez. Gebühren aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	60	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.684	21.000	16.000	17.500	17.500	17.500
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	169					
6411070	Ez. Miete für Räume der Jugendfreizeitstätte	6.754	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
6421000	Ez. aus dem Verkauf	5.016	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6461030	Ez. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	13.746	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620					
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	384					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	236					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.003	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591000	Ez. von Spenden	2.850	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	175					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	365					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.415	58.000	52.000	53.500	53.500	53.500
10	- Personalauszahlungen	350.402	404.070	445.790	450.190	454.700	459.250
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	24.351	26.470	25.390	25.640	25.900	26.160
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	248.742	293.270	329.780	333.070	336.400	339.760
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.845	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.260	22.740	24.380	24.610	24.860	25.110
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.593	57.560	61.970	62.570	63.200	63.840
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.528	960	960	970	980	990
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	543	670	910	910	920	930
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	175					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	365					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.853	307.050	243.050	413.350	401.350	242.800
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude			75.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241010	Az. Strom	8.890	7.200	6.450	6.500	6.550	6.600
7241020	Az. Heizung	15.587	13.500	17.150	17.300	17.450	17.600
7241030	Az. Wasser	-30	400	400	400	400	400
7241040	Az. Abwasser	1.016	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7241050	Az. Reinigung	9.605	16.500	16.000	16.150	16.300	16.450
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.943	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	5.745	7.000	5.800	5.850	5.900	5.950
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	533	1.250	500	500	500	500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	16.298	162.100	19.600	322.750	307.850	150.950
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.119	4.700	6.100	5.250	6.550	5.700
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.601	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	24.666	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7271150	Az. für Projekt "Meckenheim Mobil"	60.000	55.000	55.200			
7281090	Az. Verbrauchsmittel	458	500	700	700	700	700
7291000	Az. Dienstleistungen der Civitec			1.200		1.200	
7291070	Az. der Abfallentsorgung	15					
14	- Transferauszahlungen	53.256	142.100	144.600	61.000	61.000	61.500
7318120	Az. Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	17.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318150	Az. Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit	23.196	25.500	28.000	28.000	28.000	28.500
7339510	Az. des Jugendrates	5.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az. Jugendschutz	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az. Zuschüsse zur Jugendförderung	6.248	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339540	Az. Zuschüsse für Stadtranderholungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7339550	Az. Zuschüsse an Ruhrfeld-City		83.600	83.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	4.186	37.820	38.830	38.560	38.800	38.880
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		800	1.000	800	800	800
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	672	500	600	600	600	600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	55	50	50	50	50	50
7441050	Az. Elektronikversicherung	147	150	200	200	200	200
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.697	891.040	872.270	963.100	955.850	802.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.282	-833.040	-820.270	-909.600	-902.350	-748.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.078	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	3.227	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	851	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.078	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-495.361	-842.040	-829.270	-914.600	-907.350	-753.930
6911010	Ez. Außerordentlich	613					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-495.361	-842.040	-829.270	-914.600	-907.350	-753.930
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-495.361	-842.040	-829.270	-914.600	-907.350	-753.930

Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	9.000	9.000		5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

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

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Veranschlagt werden Mittel zur Einrichtungsergänzung und für den Einrichtungsersatz. Darüber hinaus muss mit dem Auszug der Spielgruppe "Mauseloch" und der KiTa-Zusatzgruppen 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

Verantwortl. Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852	8.950	13.350	13.350	13.350	13.350
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		8.100	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	852	850	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	112.697	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4211020	Erträge nach § 7 UVG	36.360	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4211040	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG	5.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221060	Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	67.025	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4221070	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	4.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.047	334.000	509.400	509.400	509.400	509.400
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	115.471	112.000	107.400	107.400	107.400	107.400
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	158.577	222.000	402.000	402.000	402.000	402.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
4591080	Spenden für Jugendhilfefonds	65	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	387.660	445.450	656.250	656.250	656.250	656.250
11	- Personalaufwendungen	602.417	679.340	761.320	768.880	776.580	784.360
5011000	Dienstbezüge der Beamten	91.965	98.640	101.540	102.540	103.570	104.610
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	399.050	451.250	516.390	521.550	526.770	532.040
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.881	34.940	39.990	40.380	40.790	41.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.811	93.530	102.390	103.400	104.430	105.480
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	711	980	1.010	1.010	1.020	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.997	428.350	390.800	390.800	390.800	390.800
5231010	Erstattungen an Land	18.695	16.350	23.800	23.800	23.800	23.800
5231040	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	67.695	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5231050	Erstattungen für Inobhutnahme	79.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231060	Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittlung	5.683	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231070	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.957	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	6.964	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	177.751	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852	850	850	850	1.850	2.850
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	852	850	850	850	1.850	2.850
15	- Transferaufwendungen	2.475.133	3.092.500	2.979.500	2.959.500	2.964.500	2.964.500
5318050	Kostenerstattung für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	2.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318270	Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefonds		500	500	500	500	500
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	353.854	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331530	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	74.268	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	223.449	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	151.136	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331560	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	9.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331570	Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	8.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	30.075	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5331590	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	27.012	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	297.264	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5332520	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	10.320	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332530	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	5.974	180.000	220.000	200.000	200.000	200.000
5332540	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.050.395	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5339560	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339570	Pflegeelternarbeit	984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	229.836	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	812					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818	9.050	8.550	8.650	8.850	9.050
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.598	5.900	5.500	5.600	5.800	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.295	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5431090	Mitgliedsbeiträge	925	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.460.217	4.210.090	4.141.020	4.128.680	4.142.580	4.151.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.072.557	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.486.330	-3.495.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.072.557	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.486.330	-3.495.310
23	+ Außerordentliche Erträge	14.980					
4911020	Periodenfremde Erträge	14.980					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	67.832					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	67.832					

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-52.852					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.125.408	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.486.330	-3.495.310

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Veranschlagt werden Mittel für das Projekt "Frühe Hilfen". Durch den Wegfall einer Verteilung nach dem "Königsteiner Schlüssel" und der Bewilligung von Sockelbeträgen ist mit erhöhten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 4211020

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

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 (vgl. 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 zwei weiteren 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 (vgl. Sachkonto 5318270).

Sachkonto 5231010

Aus den ertragswirksamen Ansprüchen aus Unterhaltsverpflichtungen (vgl. 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. Wegen sinkender Fallzahlen wird der Ansatz reduziert.

Sachkonto 5231050

Die Kalkulation basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre. Insbesondere die nicht abschätzbare Verweildauer im Rahmen der Inobhutnahme und durch die weiterhin erwartete Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen kann der Ansatz nur geschätzt werden.

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. Diese werden ausschließlich aus Spenden (vgl. Sachkonto 4591080) finanziert.

Sachkonto 5331510

Der Ansatz ist insbesondere dem Einsatz von kostenintensiven Schulbegleitern und Integrationshelfern geschuldet. Vollstationäre Maßnahmen fallen dagegen weniger ins Gewicht. Die aktuellen und für 2016 prognostizierten Fallzahlen ergeben die Höhe des Ansatzes.

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 2015 ermittelten Fallzahlen vorgenommen.

Sachkonto 5331570

Die flexible Unterstützung der Familien nach dem individuellen Bedarf -außerhalb der klassischen Hilfen des SGB VIII- ist fachlich erforderlich; gesetzliche Grundlage ist der § 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

Die Ansatzserhöhung ist insbesondere durch höhere Sachkosten für das Begrüßungspaket begründet, da sich eine sehr positive Resonanz des Elternbesuchdienstes abzeichnet.

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 2016 erwarteten Fallzahlen vorgenommen.

Sachkonto 5332520

Grundlage für den Ansatz ist der durchschnittliche Mittelbedarf der vergangenen Jahre. Gegenwärtig wird ein Fall nach § 19 SGB VIII betreut.

Sachkonto 5332530

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2016 erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Wie im Vorjahr müssen eine Vielzahl von stationären Hilfen zur Erziehung in die Hilfe für junge Volljährige übergeleitet werden, da weiterhin Betreuungsbedarf besteht. Zudem besteht weiterhin Hilfebedarf für die zwei unbegleiteten volljährigen Flüchtlinge. Ab 2018 wird mit dem Durchschnittswert der Vorjahre kalkuliert.

Sachkonto 5332540

Die Kostenschätzung wurde auf der Grundlage der aktuellen und in 2016 erwarteten Fallzahlen vorgenommen. Die Fallzahlen haben sich stabilisiert, es ist sogar eine leichte Reduktion an Fallzahlen bedingt durch die Fortsetzung der Hilfe für junge Volljährige (vgl. Sachkonto 5332530) festzustellen. Darüber hinaus wurden in 2015 erneut zwei minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufgenommen, für deren Hilfestellung jedoch ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem überörtlichen Jugendhilfeträger besteht.

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.100	12.500	12.500	12.500	12.500
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		8.100	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.796	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6211020	Ez. nach § 7 UVG	36.415	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6211040	Ez. aus Rückforderung nach § 5 UVG	234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221060	Ez. Kostenbeiträge für Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen	58.211	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6221070	Ez. Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Erziehung	5.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.490	334.000	509.400	509.400	509.400	509.400
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	125.152	112.000	107.400	107.400	107.400	107.400
6482010	Ez. aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	187.237	222.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101					
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.694	500	500	500	500	500
6591080	Ez. Spenden für Jugendhilfefond	65	500	500	500	500	500
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	103					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.980	444.600	655.400	655.400	655.400	655.400
10	- Personalauszahlungen	609.972	679.340	761.320	768.880	776.580	784.360
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	99.417	98.640	101.540	102.540	103.570	104.610
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	399.050	451.250	516.390	521.550	526.770	532.040
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.881	34.940	39.990	40.380	40.790	41.200
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.811	93.530	102.390	103.400	104.430	105.480
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	711	980	1.010	1.010	1.020	1.030
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	103					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.280	428.350	390.800	390.800	390.800	390.800
7231010	Az. Erstattungen an Land	19.481	16.350	23.800	23.800	23.800	23.800
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	82.117	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7231050	Az. Erstattungen für Inobhutnahme	81.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7231060	Az. Erstattungen der Kosten für Adoptionsvermittler	5.683	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231070	Az. Erstattungen für Maßnahmen in der Jugendgerichtshilfe	6.957	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	6.964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	8.305	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	177.751	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7291100	Az. Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	2.450.741	3.092.500	2.979.500	2.959.500	2.964.500	2.964.500
7318050	Az. für die Mitwirkung bei beschütztem Umgangsrecht	2.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318270	Az. Weiterleitung von Spenden aus Jugendhilfefond		500	500	500	500	500
7331510	Az. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	366.986	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331530	Az. Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	78.895	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331540	Az. Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	240.819	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7331550	Az. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	152.565	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331560	Az. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	9.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331570	Az. Sonstige Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	9.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331580	Az. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	29.275	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7331590	Az. Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	27.012	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
7332510	Az. Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	286.733	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7332520	Az. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	5.783	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332530	Az. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	5.974	180.000	220.000	200.000	200.000	200.000
7332540	Az. Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.007.147	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7339560	Az. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339570	Az. Pflegeelternarbeit	964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az. Leistungen nach dem UVG	227.108	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	76					
15	- Sonstige Auszahlungen	77.917	9.050	8.550	8.650	9.850	11.050
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.598	5.900	5.500	5.600	5.800	6.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.563	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	925	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	67.832					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.911	4.209.240	4.140.170	4.127.830	4.141.730	4.150.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.101.931	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.486.330	-3.495.310
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20.000	
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro					20.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)					-20.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.101.931	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.506.330	-3.495.310
6911010	Ez. Außerordentlich	11.526					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.101.931	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.506.330	-3.495.310
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.101.931	-3.764.640	-3.484.770	-3.472.430	-3.506.330	-3.495.310

Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-18-008 Ersatz Nissan Note SU-SM 468					20.000	
26 - 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

Verantwortl. Person

Andreas Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.222	2.613.600	3.216.150	3.474.930	3.534.730	3.587.280
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	46.688	59.700	70.000	70.000	70.000	70.000
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	41.756	37.500				
4141030	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.952.226	1.900.000	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
4141040	Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141130	Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	76.200					
4141170	Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	161.430	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4141180	Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	200.189	210.000	230.000	250.000	257.000	264.000
4141190	Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	20.835	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141200	Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141210	Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	29.585	71.000	80.000	84.000	84.000	84.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	3.553					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	89.260	49.400	80.150	104.930	107.730	103.280
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.217	800.000	1.050.000	1.100.000	1.105.000	1.105.000
4321250	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	549.788	600.000	850.000	900.000	900.000	900.000
4321270	Elternbeiträge Tagespflege	173.430	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.026	162.700	193.850	213.000	213.000	213.000
4411000	Mieten und Nebenkosten	9.716	9.700	34.850	54.000	54.000	54.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	132.310	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.934	124.200	119.000	75.000	75.000	75.000
4481050	Erstattungen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	173.845	120.000	119.000	75.000	75.000	75.000
4482070	Erstattungen von Beförderungskosten	17.944	4.200				
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen	6.352					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	794					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Spendenerträge	2.425	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.939					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.939					
10	= Ordentliche Erträge	3.728.764	3.703.000	4.581.000	4.864.930	4.929.730	4.982.280
11	- Personalaufwendungen	3.560.187	4.150.340	4.372.190	4.415.740	4.459.930	4.504.560

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5011000	Dienstbezüge der Beamten	74.834	78.390	80.350	81.130	81.950	82.770
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.708.360	3.156.840	3.326.150	3.359.350	3.392.940	3.426.870
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	20.542	27.800	24.000	24.240	24.480	24.720
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	210.603	250.630	261.430	264.020	266.670	269.340
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	535.319	621.860	666.530	673.150	679.880	686.690
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.199	10.550	9.600	9.700	9.800	9.900
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	3.330	4.270	4.130	4.150	4.210	4.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.397	864.470	770.050	690.850	652.200	658.200
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.478	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010	Strom	21.875	28.350	37.450	37.900	38.350	38.800
5241020	Heizung	43.466	50.150	50.200	50.700	51.200	51.700
5241030	Wasser	4.016	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
5241040	Abwasser	13.454	10.500	13.900	13.950	14.000	14.050
5241050	Reinigung	83.527	88.800	86.650	87.450	88.250	89.050
5241060	Abfallbeseitigung	6.692	9.650	10.900	10.900	10.900	10.900
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.791	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241080	Gebäudeversicherungen	9.109	11.000	13.800	13.900	14.000	14.100
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	16.022	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	84.469	272.300	177.550	94.750	53.850	57.150
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	266	9.000	17.000	16.900	17.250	18.050
5252000	Unterhaltung der BGA	13.658	27.420	15.500	11.800	11.800	11.800
5252020	Unterhaltung der BGA IT		4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22.292	41.100	18.400	14.000	14.000	14.000
5271040	Sachaufwendungen für Sprachförderung	126					
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	132.967	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	4.066					
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	17.943	4.200				
5271140	Aufwendungen für Ausbau U3-Betreuung	70.200					
5271190	Aufwendungen für U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz		80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
5271200	Aufwendungen für plusKITA-Einrichtungen	10.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271210	Aufwendungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	2.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271220	Aufwendungen für Verfügungspauschalen	9.990	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.488	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.922	187.540	206.820	231.210	236.550	233.420
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	143	40				
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	101.486	81.040	142.850	162.930	166.480	166.410

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.232	30.260	39.070	47.280	49.070	46.010
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.061	76.200	24.900	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	2.598.727	2.720.000	3.596.000	4.106.000	4.236.000	4.346.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.398	100.000	190.000	280.000	290.000	300.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	698	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.966.457	1.900.000	2.600.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
5318160	Weiterleitung von Spenden	1.925					
5318220	Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung an Freie Träger	4.464	3.500				
5318260	Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	5.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331520	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	536.808	710.000	800.000	820.000	840.000	840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.735	42.635	50.435	50.135	49.135	49.235
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	200					
5412100	Fort- und Weiterbildung	10.612	9.800	18.800	19.000	18.000	18.100
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.895	17.050	16.200	16.200	16.200	16.200
5431030	Telekommunikationsgebühren	3.108	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100
5431060	Ehrungen und Anlässe	50					
5441020	Unfallversicherung	6.342	8.200	7.800	7.600	7.600	7.600
5441050	Elektronikversicherung	27	85	135	135	135	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.911.968	7.964.985	8.995.495	9.493.935	9.633.815	9.791.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.183.203	-4.261.985	-4.414.495	-4.629.005	-4.704.085	-4.809.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.183.203	-4.261.985	-4.414.495	-4.629.005	-4.704.085	-4.809.135
23	+ Außerordentliche Erträge	4.146					
4911020	Periodenfremde Erträge	3.121					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	1.025					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.342					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	55.342					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-51.196					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.234.399	-4.261.985	-4.414.495	-4.629.005	-4.704.085	-4.809.135

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Es wird mit einer Zunahme von Tagespflegeplätzen gerechnet.

Sachkonto 4141020

Die bislang vom Land bewilligte Zuwendung zur Sprachförderung läuft in 2016 aus und wird durch die Förderung nach § 21 des Kinderbildungsgesetzes ersetzt (vgl. 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 der Bildung von insgesamt neuen Gruppen in den Kindertagesstätten "Merler Keil" und "Ruhrfeld" wird mit einer Ertragssteigerung kalkuliert.

Sachkonto 4141040

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

Sachkonto 4141170

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

Sachkonto 4141180

Nach § 21 Abs. 10 des Kinderbildungsgesetzes gewährt das Land eine pauschale Zuwendung in Höhe von 5,1 % der Summe aus beantragten Pauschalen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zu deren Einschulung. Sie 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 (vgl. Sachkonto 5271210).

Sachkonto 4141210

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

Sachkonto 4321250

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

Sachkonto 4321270

Die Höhe der Elternbeiträge wird an das erwartete Rechnungsergebnis 2015 angepasst.

Sachkonto 4411000

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

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

KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

Aufgrund der erstmaligen Nutzung in 2016 werden Mieterträge in Höhe von 19.150 Euro erwartet.

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 Landschaftsverband 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. Zusätzlich werden bis zum 31.07.2016 die Kosten für festangestelltes therapeutisches Personal übergangsweise übernommen.

Sachkonto 4482070

Der Landschaftsverband Rheinland hat sich sukzessive aus der Leistungspflicht zurückgezogen. Lediglich für einen kleinen Personenkreis, nämlich den der Vertrauensschutz genießenden Integrativkinder, wurden in der Vergangenheit Beförderungskosten durch den Landschaftsverband Rheinland erstattet. In Meckenheim genießt kein Kind mehr derartigen Vertrauensschutz.

Sachkonto 5241160

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 4.500 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.800 Euro Erneuerung U3-Wickeltischeinrichtung
- 7.500 Euro Sanierung eines Holzbodens
- 500 Euro Wartung der Schrägdächer
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 1.500 Euro Einbau eines Fingerklemmschutzes in den Türen

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.900 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro Erneuerung Deckenplatten im Gruppenraum
- 500 Euro Wartung Flachdach
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 3.000 Euro Einbau Fingerklemmschutz in den Türen

KiTa Neue Mitte, Siebengebirgsring 8

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.700 Euro eingeplant.

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.200 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 8.000 Euro Erneuerung der Einbauküchen in zwei Gruppenräumen
- 500 Euro Wartung Flachdach

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel an Aufwendungen zur Unterhaltung in Höhe von 2.100 Euro veranschlagt. Darüber hinaus werden eingeplant:

- 1.500 Euro Einbau Fingerklemmschutz in den Türen

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.200 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.000 Euro Einbau Fingerklemmschutz in den Türen
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige

KiTa Pustoblume, Siebengebirgsring 10

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Finanzmittel in Höhe von 2.150 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 3.500 Euro Neuanstrich der Holzverkleidung des Attika
- 6.000 Euro Einbau Fingerklemmschutz in den Türen
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

KiTa Flohkiste, Kirchstraße 24

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.700 Euro sind für nachstehende Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.500 Euro Erneuerung der Garagendacheindeckung
- 500 Euro Wartung Satteldach
- 50.000 Euro Komplettanierung Satteldach

KiTa Sankt Jakobus, Raiffeisenstraße

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.200 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige

KiTa Am Ehrenmal, Schlegelweg 23c

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

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 6.100 Euro eingeplant.

KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

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

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.300 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 350 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

- 700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 200 Euro Wartung der Heizungsanlage

KiTa Neue Mitte, Siebengebirgsring 8

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 1.100 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage

Kita Pustebblume, Siebengebirgsring 10

- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 200 Euro Wartung der Heizungsanlage

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

- 700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 600 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 500 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 900 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 1.200 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 300 Euro Wartung und Prüfung der automatischen Türanlage
- 1.000 Euro Wartung und Entleerung der Fettabscheideranlage Küche

KiTa Flohkiste, Kirchstraße 24

- 600 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 200 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher

KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

- 500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 500 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 900 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 500 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 1.000 Euro Wartung und Entleerung der Fettabscheideranlage Küche

Sachkonto 5252000

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der drei Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebenen und der Geräte in der Turnhalle, sowie deren etwaige Reparaturen werden zusätzlich 450 Euro veranschlagt.

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der drei Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebenen und Geräte in der Turnhalle, sowie deren etwaige Reparaturen werden zusätzlich 450 Euro veranschlagt. Ferner werden 400 Euro für die Beschaffung von Elektrogeräten in der Küche eingeplant.

KiTa Pusteblume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der beiden Gruppen wird ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der beiden Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für etwaige Reparaturen der Geräte in der Turnhalle werden zusätzlich 200 Euro veranschlagt. Ferner werden 1.000 Euro für die Anschaffung diverser Materialien nach erfolgtem U3-Ausbau veranschlagt.

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für die Gruppe ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Zusätzlich werden 200 Euro für die Prüfung der Spielebene veranschlagt.

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der drei Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für etwaige Reparaturen der Geräte in der Turnhalle werden zusätzlich 200 Euro veranschlagt.

KiTa Pusteblume, Siebengebirgsring 10

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der vier Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für Prüfungen der Spielebene und der Geräte in der Turnhalle, sowie deren etwaige Reparaturen werden zusätzlich 450 Euro veranschlagt. Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich in 2016 fertiggestellt. Die für die Beschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Umbaus in 2015 vorgesehenen Mittel von 2.000 Euro werden in 2015 nicht ausgeschöpft und erneut veranschlagt.

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der vier Gruppen ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt. Für die Prüfung der Spielebene und der Geräte in der Turnhalle werden zusätzlich 250 Euro veranschlagt.

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

Für die Einrichtung wird ein Grundbetrag von 300 Euro und für jede der beiden Gruppen wird ein Sockelbetrag von 300 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Handtücher etc.) angesetzt.

Sachkonto 5271020

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

Für jede der drei Gruppen wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

KiTa Pusteblume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Zusätzlich werden 500 Euro für den Ersatz von Puzzle- und Gesellschaftsspielen veranschlagt.

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2a

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Zusätzlich werden 500 Euro für die Ersatzbeschaffung abgenutzter Gesellschaftsspiele eingeplant.

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

Für die Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Ki Ta Rappelkiste, Marienburger Straße 144

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

KiTa Pusteblume, Siebengebirgsring 10

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt. Zusätzlich werden 1.000 Euro für den Ersatz von Puzzle- und Gesellschaftsspielen veranschlagt. Der geplante U3-Umbau wird voraussichtlich in 2016 fertiggestellt. Die für die Beschaffung diverser Materialien im Rahmen des U3-Umbaus in 2015 vorgesehenen Mittel von 2.000 Euro werden in 2015 nicht ausgeschöpft und in 2016 erneut veranschlagt.

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für unterjährig anfallende Beschaffungen angesetzt.

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

Für jede Gruppe wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für etwaige unterjährig anfallende Ersatzbeschaffungen angesetzt.

Sachkonto 5271060

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

Sachkonto 5271120

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 4482070 verwiesen.

Sachkonto 5271190

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

Sachkonto 5271200

Die Landeszuweisungen nach § 21a des Kinderbildungsgesetzes (vgl. 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 Kindertageseinrichtung "Johannesnest" weitergeleitet.

Sachkonto 5271210

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

Sachkonto 5271220

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

Sachkonto 5281090

Für jede Gruppe der jeweiligen 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, nämlich die KiTa "Johannesnest" und für die Elterninitiativen "Flohkiste" und "Zaunkönige" in Höhe von 70.000 Euro, ferner der Zuschuss an die Spielgruppe "Mauseloch" in Höhe von 30.000 Euro. Darüber hinaus werden erstmalig Trägeranteile der Caritas für die KiTa "Ruhrfeld" von 30.000 Euro übernommen und ein Mietzuschuss von 26.000 Euro für die KiTa "Merler Keil" gewährt. Die nach dem Kinderbildungsgesetz vorgesehene jährliche Steigerung von 1,5 % ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

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). Die "Zusatzgruppe Mosaik" wird voraussichtlich zum 01.04.2016 in die KiTa "Ruhrfeld" eingegliedert. Auch nimmt die KiTa "Merler Keil" voraussichtlich am 01.08.2016 mit fünf Gruppen ihren Betrieb auf.

Sachkonto 5318220

Mit Beendigung der Maßnahmenförderung (vgl. Sachkonto 4141020) fällt ab 2016 auch kein derartiger Aufwand mehr an.

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. 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

Aufgrund der durch gesetzliche Vorgaben gestiegenen Anforderungen an das Kindertagesstättenpersonal sind diverse kindertagesstättenübergreifende Fortbildungen zu den Themen Sprachförderung, Inklusion u.a. notwendig. Veranschlagt werden

- 2.400 Euro für Fortbildungen Qualitätsmanagement
- 600 Euro für Inhouse-Schulungen Sprachförderung
- 800 Euro für Inhouse-Schulungen Partizipation
- 1.400 Euro für Fortbildungen "KiTa-Vital"
- 800 Euro für Fortbildungen Inklusion

Darüber hinaus hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein Bedarf an regelmäßigen Supervisionsterminen auf Leitungsebene besteht. Hierfür werden 2.500 Euro eingeplant. Ferner besteht in den Kindertagesstätten ein Bedarf an Teamsupervisionen.

Darüber hinaus wird je Gruppe einer jeden Kindertagesstätte 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. notwendig.

Sachkonto 5431000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.908	2.564.200	3.136.000	3.370.000	3.427.000	3.484.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	46.688	59.700	70.000	70.000	70.000	70.000
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	56.932	37.500				
6141030	Ez. Zuweisungen vom Land für Betriebskosten	1.821.117	1.900.000	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
6141040	Ez. Zuweisungen vom Land für Familienzentren	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141130	Ez. Landeszuweisungen für Ausbau U3-Betreuung	76.200					
6141170	Ez. Landeszuweisungen U3-Pauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz	147.815	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000
6141180	Ez. Landeszuweisungen Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	183.993	210.000	230.000	250.000	257.000	264.000
6141190	Ez. Landeszuweisungen für plusKITA-Einrichtungen	20.835	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141200	Ez. Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6141210	Ez. Landeszuweisungen für Verfügungspauschalen	29.585	71.000	80.000	84.000	84.000	84.000
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	244					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.794	800.000	1.050.000	1.100.000	1.105.000	1.105.000
6321250	Ez. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	530.420	600.000	850.000	900.000	900.000	900.000
6321270	Ez. Elternbeiträge Tagespflege	173.374	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.454	162.700	193.850	213.000	213.000	213.000
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	9.716	9.700	34.850	54.000	54.000	54.000
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	123.738	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.734	124.200	119.000	75.000	75.000	75.000
6481050	Ez. Erstattungen Betriebskosten der Kindergärten	192.840	120.000	119.000	75.000	75.000	75.000
6482070	Ez. Erstattungen von Beförderungskosten	19.100	4.200				
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	794					
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.319	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000	Ez. von Spenden	4.425	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	12.779					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	9.994					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.208	3.653.600	4.500.850	4.760.000	4.822.000	4.879.000
10	- Personalauszahlungen	3.588.207	4.150.340	4.372.190	4.415.740	4.459.930	4.504.560
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	80.337	78.390	80.350	81.130	81.950	82.770

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.708.362	3.156.840	3.326.150	3.359.350	3.392.940	3.426.870
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	20.542	27.800	24.000	24.240	24.480	24.720
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	210.603	250.630	261.430	264.020	266.670	269.340
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	535.319	621.860	666.530	673.150	679.880	686.690
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.199	10.550	9.600	9.700	9.800	9.900
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	3.330	4.270	4.130	4.150	4.210	4.270
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	12.379					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	9.937					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.906	864.470	770.050	690.850	652.200	658.200
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.478	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7241010	Az. Strom	22.818	28.350	37.450	37.900	38.350	38.800
7241020	Az. Heizung	42.400	50.150	50.200	50.700	51.200	51.700
7241030	Az. Wasser	4.100	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
7241040	Az. Abwasser	13.314	10.500	13.900	13.950	14.000	14.050
7241050	Az. Reinigung	80.112	88.800	86.650	87.450	88.250	89.050
7241060	Az. Abfallbeseitigung	6.180	9.650	10.900	10.900	10.900	10.900
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.791	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	9.205	11.000	13.800	13.900	14.000	14.100
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.423	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	71.447	272.300	177.550	94.750	53.850	57.150
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		9.000	17.000	16.900	17.250	18.050
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	13.546	27.420	15.500	11.800	11.800	11.800
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT		4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	21.599	41.100	18.400	14.000	14.000	14.000
7271040	Az. für Sprachförderung	126					
7271060	Az. für Mittagessen	130.053	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	4.066					
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	19.586	4.200				
7271140	Az. für Ausbau U3-Betreuung	213.700					
7271190	Az. für zusätzliche U3-Pauschalen		80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
7271200	Az. für plusKITA-Einrichtungen	10.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271210	Az. für zusätzlichen Sprachförderbedarf	2.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271220	Az. für Verfügungspauschalen	9.990	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	1.474	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
14	- Transferauszahlungen	2.657.924	2.720.000	3.596.000	4.106.000	4.236.000	4.346.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	82.398	100.000	190.000	280.000	290.000	300.000
7318130	Az. Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	698	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7318140	Az. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.983.388	1.900.000	2.600.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	1.925					
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	4.286	3.500				
7318260	Az. Zuschüsse zur Schaffung neuer Tagespflegestellen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331520	Az. Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	579.229	710.000	800.000	820.000	840.000	840.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93.911	180.775	177.105	176.415	177.955	179.375
7411020	Az. für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen	200					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	10.308	9.800	18.800	19.000	18.000	18.100
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	16.022	17.050	16.200	16.200	16.200	16.200
7431020	Az. Portokosten	12					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	3.108	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100
7431060	Az. Ehrungen und Anlässe	50					
7441020	Az. Unfallversicherung	6.342	8.200	7.800	7.600	7.600	7.600
7441050	Az. Elektronikversicherung	27	85	135	135	135	135
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	55.342					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.034.948	7.915.585	8.915.345	9.389.005	9.526.085	9.688.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.532.740	-4.261.985	-4.414.495	-4.629.005	-4.704.085	-4.809.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000		162.000		
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land				162.000		
6811050	Ez. Investitionszuwendung vom Land FB 65		180.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.000					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	468.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.111					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.111					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.111	180.000		162.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.267		25.000	12.000		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	3.267		25.000	12.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.173	1.058.391	1.763.488	280.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	567.062	1.058.391	1.763.488	280.000		
7853001	Az. für sonstige Baumaßnahmen	2.111					

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.772	192.977	254.449	39.000	39.000	39.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	163.095	108.477	188.297	18.000	18.000	18.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	25.676	84.500	66.152	21.000	21.000	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.211	1.251.368	2.042.937	331.000	39.000	39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-291.100	-1.071.368	-2.042.937	-169.000	-39.000	-39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.823.840	-5.333.353	-6.457.432	-4.798.005	-4.743.085	-4.848.135
6911010	Ez. Außerordentlich	3.121					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.823.840	-5.333.353	-6.457.432	-4.798.005	-4.743.085	-4.848.135
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.823.840	-5.333.353	-6.457.432	-4.798.005	-4.743.085	-4.848.135

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-10-013 U3-Anbau KiTa Mühlenstraße 2	142.000	85.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	85.000				
I-11-003 U3-Anbau KiTa Kastanienstr. 2		30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10		75.000	280.000	118.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				162.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	280.000	280.000		
I-12-020 Neubau Kita Nördliche Stadterweiterung	75.000	50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	50.000				
I-14-025 Kita "Im Ruhrfeld"	628.000	800.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	800.000				
I-16-010 Blitzschutzanlage Kita Rappelkiste		25.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		25.000				
I-16-014 Erstausrüstung Kita Ruhrfeld		120.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.000				
Summe	845.000	1.185.000	280.000	118.000		
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	171.100	51.100		51.000	39.000	39.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

Veranschlagt werden 25.000 Euro für den erstmaligen Aufbau einer Blitzschutzanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Für die einzelnen Kindertagesstätten werden folgende Mittel benötigt:

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 1.600 Euro für 3 Schlafpodeste mit je 2 Polstern

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 3.000 Euro für Gardinen, schwer entflammbar in 3 Gruppenräumen

KiTa Pusteblume, Siebengebirgsring 10

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 2.400 Euro für 4 Wandklapptische

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Pusteblume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 1.200 Euro für 2 Wandklapptische

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

Veranschlagt werden für die Erstausrüstung der Kindertageseinrichtung an Möbeln, Haushaltswaren, Spielgeräte, Spielsachen und Bücher insgesamt 120.000 Euro.

Weiterhin beinhaltet der Ansatz einen Pauschalbetrag, der sich den Zahlen der Plätze in den Kindertagesstätten orientiert. Er dient der Anschaffung von Hardware-Komponenten, wie PCs, Drucker etc.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Für die einzelnen Kindertagesstätten werden folgende Mittel benötigt:

KiTa Löwenzahn, Auf dem Driesch 1

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Sonnengarten, Baumschulenweg 17

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 1.600 Euro für 4 Wandklapptische

KiTa Pusteblume - Zusatzgruppe "Neue Mitte", Siebengebirgsring 8

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 400 Euro für 1 Servierwagen, Edelstahl

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 900 Euro für 2 Taschenordnungswagen
- 400 Euro für 1 Quadratpodest mit Rollwagen

KiTa Villa Sonnenschein, Gemeindegasse 31

- 1.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen
- 400 Euro für 1 Erzieherstuhl
- 200 Euro für 1 Trittleiter, vierstufig

KiTa Rappelkiste, Marienburger Straße 144

- 2.000 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Pusteblume, Siebengebirgsring 10

- 2.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

KiTa Villa Regenbogen - Außenstelle Mosaik, Mühlenstraße 2a

- 1.500 Euro Sockelbetrag für laufende Anschaffungen

Weiterhin beinhaltet der Ansatz einen Pauschalbetrag, der sich an den Plätzen in den Kindertagesstätten orientiert. Er dient der Anschaffung von Hardware-Komponenten, wie PCs, Drucker etc.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

KiTa Villa Regenbogen, Mühlenstraße 2

Im Zuge des U3-Ausbaus wurden Umbaumaßnahmen im Bestand durchgeführt, aber auch die Einrichtung durch einen Anbau erweitert. Die Architektenleistung wurde bereits in 2014 vergeben. Die Bauausführung wird sich wegen eines Wasserschadens bis 2016 erstrecken.

KiTa CariNest, Im Ruhrfeld 16a

Vorgesehen ist der Umbau des Gebäuderiegels mit seinen Sitzungsräumen in eine dreigruppige Kindertagesstätte. Im Zuge des U3-Ausbaus werden Umbaumaßnahmen im Bestand durchgeführt. Die Planung der Maßnahme ist bereits in 2014 erfolgt. Die Umsetzung wird sich bis Mitte 2016 erstrecken.

KiTa Steinbüchel, Kastanienstraße 2

Im Zuge des U3-Ausbaus wurden einerseits Umbaumaßnahmen im Bestand durchgeführt, andererseits wurde die Einrichtung durch zwei Anbauten erweitert. Die Baumaßnahme wurde bereits in 2014 durchgeführt, allerdings steht der Ausbau und die Sanierung eines Sanitärzimmers noch aus.

KiTa Pusteblume, Siebengebirgsring 10

Für den U3-Ausbau der viergruppigen Kindertagesstätte sind Umbaumaßnahmen im Bestand vorgesehen. Mit der Planung wurde bereits in 2014 begonnen und Kosten von insgesamt 380.000 Euro ermittelt. Für die Bauleistung werden 280.000 Euro benötigt und an Baunebenkosten ist mit 75.000 Euro zu rechnen. Die benötigten 25.000 Euro für den Anschluss an das Blockheizkraftwerk werden bei den Stadtwerken veranschlagt. Mit der Fertigstellung des Projektes ist Ende 2017 zu rechnen.

Investitionszuwendung vom Land

KiTa Pustoblume, Siebengebirgsring 10

Das Land fördert die Baumaßnahme mit insgesamt 162.000 Euro.

