

Stadt Meckenheim - Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2017 im Bereich Jugendarbeit etc.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ist 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	vorl. Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			Stand 31.10.2013	Stand 31.12.2013	Ist	Plan	vorauss. Stand 31.12.2015	Plan												
Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit																				
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	5.280	8.535,94	10.514,50	49.420	10.965,96	162.100	3.068,49	30.600	6.010,23	345.900	306.350	149.450	7.100	11.700	9.800	61.950	22.050	9.650	7.300
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	5.730	2.679,67	3.417,47	5.830	4.119,47	4.700	3.042,10	6.100	5.035,12	6.250	6.540	5.700	7.780	6.100	7.270	7.550	7.760	6.900	9.350
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	824	0,00	880,63	1.246,00	401,79	1.250,00	868,64	500	969,99	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5252000	Unterhaltung der BGA	2.000	1.565,67	2.273,70	3.000	2.600,73	3.000	1.518,09	2.000	971,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	5.000	2.574,25	3.420,70	6.000	3.344,75	4.000	2.045,56	4.000	2.506,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	20.000	22.683,01	24.318,24	20.000	24.811,09	28.000	28.435,00	28.000	23.938,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“	70.000	0,00	70.000,00	60.000	60.000,00	55.000	55.000,00	55.200	68.825,00	147.500	142.150	86.750	86.750	86.750					
5281090	Verbrauchsmittel	450	284,84	365,44	500	458,40	500	865,59	700	841,57	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	24.000	13.583,11	15.647,11	24.000	17.016,42	20.000	13.764,63	20.000	12.815,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit	25.500	23.985,13	23.985,13	25.500	23.195,66	25.500	26.937,35	28.000	27.000,00	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5339510	Ausgaben des Jugendrates	2.500	3.825,93	5.909,22	2.500	4.309,74	2.500	2.500,00	2.500	190,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	1.000	499,80	499,80	1.000	475,47	1.000	192,90	1.000	13,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	10.000	2.818,91	4.816,74	10.000	6.248,07	8.000	5.822,38	8.000	6.950,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen	2.500	875,00	1.225,00	2.500	850,00	1.500	900,00	1.500	350,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	74.600	46.666,66	74.521,32	83.600	83.564,00	83.600	83.564,00	83.600	83.564,00										
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00	800	245,00	1.000	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	460,94	460,94	500	672,14	500	891,74	600	728,67	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren	1400	590,52	746,75	1.000	746,59	1.000	740,23	1.000	754,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0,00	119,00	1.000	1.214,73	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	25	0,00	0,00	25	55,00	50	25,00	50	25,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe																				
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	161.000	158.548,17	161.988,17	165.000	177.750,95	175.000	169.969,75	180.000	167.681,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																			
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	4.000	1.407,18	1.407,18	2.000	0,00	2.000	487,90	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	10.000	4.873,90	7.093,20	10.000	6.597,51	5.900	7.295,66	5.500	4.924,64	5.600	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	2.067,85	3.001,44	3.000	2.295,07	2.000	1.835,11	1.900	1.899,12	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			70,00	1.000	925,00	1.150	1.139,00	1.150	1.069,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung																				
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	131.820	195.049,83	221.557,54	143.400	63.650,98	137.300	280.759,06	177.550	27.958,98	90.850	155.850	57.150	59.950	53.350	67.150	53.450	187.750	201.050	51.850
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.900	1.578,31	2.009,09	5.600	0,00	9.000	2.355,18	17.000	5.792,92	16.800	17.200	17.990	18.220	18.260	19.420	19.530	19.770	20.600	21.020
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.421	7.202,78	8.364,08	9.631	15.422,62	10.350	14.478,98	11.500	15.766,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	115.000	91.202,62	113.912,56	159.000	125.306,86	153.000	159.474,14	159.000	175.313,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	198.000	202.500	192.000	199.000	199.000
5281090	Verbrauchsmittel	1.900	1.232,33	1.249,88	2.500	1.488,49	2.500	1.979,19	2.400	2.166,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.260	2.260	2.700	2.500	3.300	3.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	15.200	11.222,64	15.753,36	21.200	10.064,42	9.800	16.928,83	18.800	17.543,31	19.000	18.000	18.100	17.800	17.600	17.500	17.300	16.800	17.600	17.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.600	11.743,90	14.299,43	20.000	15.831,88	17.050	1.137,57	16.200	10.909,11	16.200	16.200	16.200	16.200	15.700	14.400	13.400	12.400	12.400	12.400
Summe																				

Stadt Meckenheim - ÜI

Nr.	Bezeichnung	freiwillige Maßnahmen 2013			freiwillige Maßnahmen 2014			freiwillige Maßnahmen 2015			freiwillige Maßnahmen 2016			freiwillige Maßnahmen 2017		freiwillige Maßnahmen 2018		freiwillige Maßnahmen 2019	freiwillige Maßnahmen 2020
		Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Stand 31.12.2013	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Stand 31.12.2014	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vor. Stand 31.12.2015	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Ergebnis zum 31.12.2016	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen		
Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit																			
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude																		
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65																		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	824	880,63	800	0,00														
5252000	Unterhaltung der BGA																		
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	5.000	3.420,70	6.000	3.344,75	4.000	2.046	4.000	2.506,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271070	Veranstaltungen und Fahrten																		
			1.500	7.529,24	1.500	9.215,09	9.000	9.602	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“		70.000	70.000,00	60.000	55.000	55.000	55.000	68.825,00	147.500	142.150	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
5281090	Verbrauchsmittel	450	365,44	500	458,40	500	866	700	841,57	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen																		
			24.000	15.647,11	24.000	17.016,42	20.000	13.765	18.000	12.815,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit		25.500	23.985,13	25.500	23.195,66	25.500	26.937	28.000	27.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5339510	Ausgaben des Jugendrates		2.500	5.909,22	2.500	4.309,74	2.500	2.500	190,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz		1.000	499,80	1.000	475,47	1.000	193	500	13,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung		10.000	4.816,74	10.000	6.248,07	8.000	5.822	7.500	6.950,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen		2.500	1.225,00	2.500	850,00	1.500	900	500	350,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City		74.600	74.521,32	83.600	83.564,00	83.600	83.564	83.600	83.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	0,00	1.000	0,00	800	245	1.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	460,94	500	672,14	500	892	600	728,67	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5431030	Telekommunikationsgebühren																		
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	119,00	1.000	1.214,73	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		25	0,00	25	55,00	50	25	25,00	25	25,00	25	25	25	25	25	25	25	25
Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe																			
5238010	Erstattung an übrige Bereiche																		
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																		
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung		4.000	1.407,18	2.000	0,00	2.000	488	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		10.000	7.093,20	10.000	6.597,51	5.900	7.296	5.500	4.924,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.001,44	3.000	2.295,07	2.000	1.835	1.900	1.899,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431090	Mitgliedsbeiträge	0	70,00	1.000	925,00	1.150	1.139	1.150	1.069,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung																			
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude																		
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65																		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.421	8.364,08	9.631	15.422,62	10.350	14.479	11.500	15.766,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5271060	Aufwendungen für Mittagessen																		
5281090	Verbrauchsmittel	1.900	1.232,33	2.500	1.488,49	2.500	1.979	2.400	2.166,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412100	Fort- und Weiterbildung		15.200	11.222,64	21.200	10.064,42	9.800	16.929	18.800	17.543,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.600	11.743,90	20.000	15.831,88	17.050	1.138	16.200	10.909,11	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe		24.274	250.246	253.515,04	33.800	255.956	203.244	10.150	253.550	247.638	10.050	265.525	258.090	9.950	274.350	9.950	268.200	223.550	223.350
			274.520		289.756			263.700			275.575			284.300			278.150		

Stadt Meckenheim - ÜI

Nr.	Bezeichnung	freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	freiwillige Maßnahmen 2023	freiwillige Maßnahmen 2024	freiwillige Maßnahmen 2025	freiwillige Maßnahmen 2026	Erläuterung
Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit								
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude							
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65							
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten							
5252000	Unterhaltung der BGA							
5271020	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5271070	Veranstaltungen und Fahrten							Diesen Kosten stehen Einnahmen in Höhe von 15.000 € (Sachkonto 4321070, 4461030 u. 4591000) gegenüber.
		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“	86.750						
5281090	Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700	700	
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen							gem. § 1114 SGB VIII besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Höhe der Zuschüsse ist jedoch nicht definiert. Daher wird der Gesamtbetrag ausgewiesen.
		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000	Zuschuss für die Jugendberufshilfe
5339510	Ausgaben des Jugendrates	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5339520	Jugendschutz	500	500	500	500	500	500	
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen	500	500	500	500	500	500	
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	0	0	0	0	0	0	
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	800	800	800	800	800	
5431000	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600	
5431030	Telekommunikationsgebühren							
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431090	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50	
Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe								
5238010	Erstattung an übrige Bereiche							seit 2011 gem. § 28 SGB eine Pflichtaufgabe
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten							
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200	
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung								
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude							
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65							
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
5271060	Aufwendungen für Mittagessen							Die Aufwendungen werden in voller Höhe durch entsprechende Erträge gedeckt. Auf die Stadt entfällt kein Eingenteil.
5281090	Verbrauchsmittel	2.260	2.260	2.700	2.500	3.300	3.300	
5412100	Fort- und Weiterbildung	17.600	17.500	17.300	16.800	17.600	17.600	
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.700	14.400	13.400	12.400	12.400	12.400	
Summe		222.610	134.460	134.200	132.700	134.300	134.300	