

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.878	-49.187	-48.187	-48.186	-40.512	-40.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.308	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.053	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.815	-6.744	-8.951	-9.041	-9.131	-9.223
10	= Ordentliche Erträge	-91.054	-68.531	-71.938	-72.027	-64.443	-64.195
11	- Personalaufwendungen	324.165	353.944	396.399	400.362	404.358	408.407
12	- Versorgungsaufwendungen		3.736	6.631	6.697	6.764	6.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243	37.660	32.590	32.590	32.590	32.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.082	23.982	25.616	18.853	19.815
15	- Transferaufwendungen	2.651	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.923	13.254	11.317	11.621	11.621	11.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.982	434.175	471.418	477.385	474.685	479.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	301.928	365.644	399.480	405.358	410.242	415.569
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	301.928	365.644	399.480	405.358	410.242	415.569
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	301.928	365.644	399.480	405.358	410.242	415.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.068	482.373	477.531	490.761	475.717
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.928	738.713	881.853	882.888	901.003	891.286

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.273	-30.100	-29.100		-29.100	-29.100	-29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.378	-3.100	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.019	-9.500	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.298						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.019	-42.700	-43.900		-43.900	-43.900	-43.900
10	- Personalauszahlungen	323.941	326.930	366.120		369.780	373.470	377.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.252	37.400	32.400		32.400	32.400	32.400
14	- Transferauszahlungen	2.651	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	17.786	6.960	5.970		5.970	5.970	5.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.630	371.790	404.990		408.650	412.340	416.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.611	329.090	361.090		364.750	368.440	372.180
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489	24.000	14.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	2.489	24.000	18.500		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.489	24.000	18.500		10.000	10.000	10.000



Beschreibung	<p>Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.</p> <p>Veranlagung zum Kindergartenbeitrag</p> <p>Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung beinhaltet ein Produkt: 06.01.01 Plätze für Kinder bis 6 Jahre</p>
Auftragsgrundlage	<p>Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)</p>
Ziele	<p>Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust</p> <p>Festsetzung effektiv zu fordernder Beiträge durch Kontrolle der Einkommenshöhe der Eltern im Zeitraum des Kindergartenbesuches</p>
Zielgruppen	<p>Kinder, Eltern, Familien</p>

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29	-29	-29		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.941	-1.259	-1.271	-1.284	-1.297
10	= Ordentliche Erträge		-1.970	-1.288	-1.300	-1.284	-1.297
11	- Personalaufwendungen	28.415	31.132	28.494	28.775	29.055	29.347
12	- Versorgungsaufwendungen		1.075	932	942	951	961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62	37	37	37	37
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240	240	239		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	1.481	1.002	1.019	1.019	1.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.317	33.990	30.705	31.011	31.062	31.363
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.317	32.020	29.417	29.711	29.778	30.066
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.317	32.020	29.417	29.711	29.778	30.066
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.317	32.020	29.417	29.711	29.778	30.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.541	26.640	26.473	25.654	24.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.317	65.561	56.058	56.184	55.432	54.429

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	28.415	24.270	24.450		24.690	24.930	25.180
15	- sonstige Auszahlungen	13	110	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.428	24.380	24.570		24.810	25.050	25.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.428	24.380	24.570		24.810	25.050	25.300



verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

siehe Produktgruppentext

Beschreibung	<p>Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche aller Bergneustädter Schulen in künstlerischen Angelegenheiten und Weiterbildungsangelegenheiten; Schulsozialarbeit; Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen und innerhalb eigener Einrichtungen; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen</p> <p>Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Klinnert06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Klinnert06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Klinnert
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben
Ziele	<p>Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher religiöser Gruppen</p> <p>Saubere und kindgerechte Spielplätze in ausreichender und angemessener Anzahl</p>
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen Bergneustädter Bevölkerung

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.878	-49.158	-48.158	-48.157	-40.512	-40.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.308	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.053	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.815	-4.802	-7.692	-7.770	-7.847	-7.926
10	= Ordentliche Erträge	-91.054	-66.560	-70.650	-70.727	-63.159	-62.898
11	- Personalaufwendungen	295.750	322.812	367.905	371.587	375.303	379.060
12	- Versorgungsaufwendungen		2.660	5.698	5.755	5.813	5.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243	37.598	32.552	32.552	32.552	32.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.842	23.742	25.377	18.853	19.815
15	- Transferaufwendungen	2.651	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.021	11.773	10.315	10.602	10.602	10.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.665	400.185	440.713	446.374	443.623	448.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	273.611	333.624	370.063	375.647	380.464	385.503
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	273.611	333.624	370.063	375.647	380.464	385.503
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.611	333.624	370.063	375.647	380.464	385.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		339.527	455.733	451.058	465.107	451.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.611	673.152	825.795	826.705	845.571	836.857



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Landeszuweisungen zur Förderung der Jugendarbeit in der Begegnungsstätte Hackenberg (16.500 €)
Personalkostenzuschuss des Kreises für 2 Mitarbeiter der Begegnungsstätte Hackenberg (12.100 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (500 €)
und für den Jugendstadtrat (1.000 €)

Zu Zeile 5: Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg

Zu Zeile 6 Anteilige Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (5 % Kinder und Jugendarbeit, 60 % Begegnungsstätte Hackenberg, 30 % Begegnungsstätte Krawinkel-Saal)

Zu Zeile 13 Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (10.000 €),
Technikbetreuung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.500 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte
Hackenberg (1.000 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Außenanlage an der Begegnungsstätte Hackenberg (500 €) sowie
Grundstück/Gebäude Krawinkel-Saal (500 €)

Zu Zeile 15 Ferienprogramm Stadt/Kreis (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16 Reisekosten (1.450 €), Telefonkosten (1.700 € + 600 €), Geschäftsaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit (KSt. 19430, 1.100 €) und Jugendstadtrat (KSt.
19420, 1.000 €, abhängig vom Eingang der Zuweisung Zeile 2); weitere Mittel für den Jugendstadtrat werden in Höhe eingehender Erträge bereitgestellt.

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.068,96	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.307,87	-3.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-5.086,13	-6.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-4.140,00					
*** Ordentliche Erträge	-43.602,96	-37.800,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.836,47	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	20.560,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.042,56	-19.300,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-23.042,56	-19.300,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-23.042,56	-19.300,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		395.108,07	425.459,86	426.130,47	437.677,37	429.870,30
***** Jahresergebnis	-23.042,56	375.808,07	404.959,86	405.630,47	417.177,37	409.370,30

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
** Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-2.543,06	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



**	Sonstige ordentliche Erträge	-137,77					
***	Ordentliche Erträge	-2.680,83	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
**	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.750,69	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
***	Ordentliche Aufwendungen	4.616,65	21.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
****	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.935,82	18.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
*****	Ordentliches Jahresergebnis	1.935,82	18.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.935,82	18.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		165.915,83	211.049,20	213.324,88	219.250,15	217.407,52
*****	Jahresergebnis	1.935,82	184.215,83	224.849,20	227.124,88	233.050,15	231.207,52

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.273	-30.100	-29.100		-29.100	-29.100	-29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.378	-3.100	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.019	-9.500	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.298						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.019	-42.700	-43.900		-43.900	-43.900	-43.900
10	- Personalauszahlungen	295.526	302.660	341.670		345.090	348.540	352.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.252	37.400	32.400		32.400	32.400	32.400
14	- Transferauszahlungen	2.651	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	17.773	6.850	5.850		5.850	5.850	5.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.201	347.410	380.420		383.840	387.290	390.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.183	304.710	336.520		339.940	343.390	346.880
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489	24.000	14.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	2.489	24.000	18.500		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.489	24.000	18.500		10.000	10.000	10.000

