

Produktbereich

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan 2010

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Jochen Breuer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-2.911	-4.242	-3.422	-3.091	-2.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.069	-1.000	-28.900	-82.650	-104.800	-106.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.974	-86.450	-71.200	-9.300	-9.300	-9.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-519	-100	-100	-286	-251	-207
10	= Ordentliche Erträge	-120.732	-90.461	-104.442	-95.658	-117.442	-118.838
11	- Personalaufwendungen	131.094	135.424	96.064	34.627	34.971	35.318
12	- Versorgungsaufwendungen		5.778	6.040	5.515	5.570	5.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.854	39.629	38.860	43.663	43.663	43.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.643	9.746	8.470	7.082	6.618
15	- Transferaufwendungen	159.272	172.940	192.040	234.440	234.440	234.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.995	12.444	10.850	8.511	8.533	8.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.215	370.858	353.600	335.227	334.259	334.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	241.483	280.397	249.158	239.569	216.817	215.431
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	241.483	280.397	249.158	239.569	216.817	215.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.483	280.397	249.158	239.569	216.817	215.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.033	59.027	29.254	33.439	34.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.483	376.430	308.184	268.824	250.256	250.274

Haushaltsplan 2010

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jochen Breuer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-28.900		-82.650	-104.800	-106.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.667	-86.450	-71.200		-9.300	-9.300	-9.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-280	-100	-100		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.117	-88.550	-100.200		-92.000	-114.150	-115.800
10	- Personalauszahlungen	131.103	134.002	95.160		33.721	34.057	34.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.792	37.260	36.315		41.325	41.325	41.375
14	- Transferauszahlungen	159.167	172.940	192.040		234.440	234.440	234.440
15	- sonstige Auszahlungen	9.407	10.370	8.150		5.810	5.820	5.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.469	354.572	331.665		315.296	315.642	316.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.352	266.022	231.465		223.296	201.492	200.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.200	-6.000	-14.700				
23	= investive Einzahlungen	-1.200	-6.000	-14.700				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261	10.200	23.250				
30	= investive Auszahlungen	1.261	10.200	23.250				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	61	4.200	8.550				

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.01.013 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- umfasst das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)“

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger

- Kindergarten Ruppichteroth „Unter'm Regenbogen“ (ÖDVR), Am Kindergarten 4
- Kinderspielgruppe „Fuchsbau“ der Evangl. Kirchengemeinde Ruppichteroth (Burgstraße 8)
- Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt 7)
- Kindergarten der Elterninitiative „Winterscheider Wirbelwinde e.V.“ (Zum Ortsiefen 4)
- Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße 7)
- Kindergarten Büchel (ÖDVR) ab Kindergartenjahr 2010/2011

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Ratsbeschlüsse
- Trägerschaftsvereinbarungen

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Ordnungsgemäße Vertragserfüllung

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindertagsträger

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131	-131	-131	-131	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-21.550	-66.350	-88.150	-89.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.692	-2.500	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-32	-27	-21
10	= Ordentliche Erträge	-7.692	-2.631	-24.631	-68.513	-90.308	-91.521
11	- Personalaufwendungen	3.797	3.394	3.023	7.253	7.325	7.396
12	- Versorgungsaufwendungen		477	528	454	459	463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.279	13.301	18.922	33.075	33.075	33.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen		175	175	175	173	
15	- Transferaufwendungen	106.404	111.900	131.000	173.400	173.400	173.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159	2.666	3.269	3.529	3.541	3.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.639	131.913	156.917	217.886	217.973	217.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.947	129.282	132.286	149.373	127.665	126.367
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	151.947	129.282	132.286	149.373	127.665	126.367
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.947	129.282	132.286	149.373	127.665	126.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.714	12.067	15.589	21.662	21.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.947	137.996	144.353	164.962	149.327	148.013

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

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

Im Jahre 2010 ist die Übernahme der Trägerschaft für die Kindergärten Büchel und Schönenberg (Auf der Burghardt) durch den Ökumenischen Diakonieverein (ÖDVR) geplant. Die Gemeinde Ruppichteroth verbleibt Eigentümerin der Kindergartengebäude. Der neue Träger mietet die Kindergartengebäude gegen Entgelt von der Gemeinde an.

Die Erträge und die Aufwendungen der AfA für den Kindergarten Büchel sind aus buchungstechnischen Gründen im Produkt "1.06.02 - Kindertageseinrichtungen" abgebildet.

Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieteinnahmen)

Objekt	2010	2011	2012	2013
Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt)	10.950 €	33.750 €	44.800 €	45.500 €
Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße)	10.600 €	32.600 €	43.350 €	44.000 €
	21.550 €	66.350 €	88.150 €	89.500 €

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhalten die Überzahlung von Betriebskostenzuschüssen und Verwaltungsanteilen aus Vorjahren der in fremder Trägerschaft stehenden Kindergärten.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungskostenanteile)**

Objekt	2010	2011	2012	2013
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR	11.600 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	---	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt)	2.000 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße)	5.000 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
	18.600 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €

Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse)

Objekt	2010	2011	2012	2013
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" (ÖDVR)	57.900 €	66.300 €	66.300 €	66.300 €
Kindergarten Büchel (ÖDVR)	11.100 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt)	19.400 €	34.600 €	34.600 €	34.600 €
Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße)	19.600 €	46.100 €	46.100 €	46.100 €
Kindergarten "Winterscheider Wirbelwinde"	14.300 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Kath. Kindergarten Ruppichteroth	8.700 €	---	---	---
	131.000 €	173.400 €	173.400 €	173.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Nachzahlungen zu den Betriebskosten der Kindergärten für Vorjahre
- Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch die Kindergartenkinder mit dem Produkt "Bäder"
- Gebäudeversicherung für den Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-21.550		-66.350	-88.150	-89.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.173	-2.500	-2.950		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.173	-2.500	-24.500		-68.350	-90.150	-91.500
10	- Personalauszahlungen	3.797	3.311	2.966		7.167	7.238	7.309
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.420	13.020	18.620		32.520	32.520	32.520
14	- Transferauszahlungen	107.462	111.900	131.000		173.400	173.400	173.400
15	- sonstige Auszahlungen	3.161	2.420	2.420		2.430	2.440	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.840	130.651	155.006		215.517	215.598	215.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.667	128.151	130.506		147.167	125.448	124.179

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.02.01 Kindergarten/Büchel

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Kindertageseinrichtungen- umfasst das Produkt „Kindergarten Büchel“

Kindergarten Büchel

- An- und Abmeldungen
- Betriebskostenabrechnung
- Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung
- Gebäudebewirtschaftung
- Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- Familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Zielgruppen

- Kinder
- Eltern, Familien

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-2.370	-2.375	-930	-930	-930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.350	-15.300	-15.650	-15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.396	-79.850	-61.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70	-100	-100	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-81.636	-82.320	-69.825	-16.280	-16.630	-16.880
11	- Personalaufwendungen	99.882	106.955	65.939			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743	12.631	6.792			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.108	4.105	2.563	2.563	2.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989	3.586	2.599			
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.614	125.280	79.435	2.563	2.563	2.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.978	42.960	9.610	-13.717	-14.067	-14.317
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.978	42.960	9.610	-13.717	-14.067	-14.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.978	42.960	9.610	-13.717	-14.067	-14.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.194	32.389	3.779	2.279	3.772
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.978	115.155	41.998	-9.938	-11.788	-10.545



Im Haushaltsjahr 2010 ist die Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Büchel durch den ÖDVR mit Ablauf des Kindergartenjahres 2009/2010 geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Mieteinnahmen für das Kindergartengebäude, die der Träger ÖDVR ab dem neuen Kindergartenjahr 2010/2011 zu zahlen hat.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist der Betriebskostenzuschuss des Kreisjugendamtes für die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtung (Kindergarten Büchel) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Mit Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Büchel durch den ÖDVR entfällt dieser Betriebskostenzuschuss.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die Bewirtschaftungskosten des Kindergartens in Büchel (Strom, Gebäudereinigung, Wasser/Abwasser etc.) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kindergarten Büchel)

- Aus- und Fortbildung
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefongebühren, Versicherungen u.a.)

Die Aufwendungen sind für das Jahr 2010 bis zur Übernahme der Trägerschaft durch den ÖDVR veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.350		-15.300	-15.650	-15.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.553	-79.850	-61.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70	-100	-100		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.793	-80.950	-67.450		-15.350	-15.700	-15.950
10	- Personalauszahlungen	99.882	106.897	65.903				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833	12.350	6.490				
15	- sonstige Auszahlungen	2.253	3.340	2.350				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.968	122.587	74.743				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.175	41.637	7.293		-15.350	-15.700	-15.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.200	-6.000	-4.700				
23	= investive Einzahlungen	-1.200	-6.000	-4.700				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261	7.650	13.250				
30	= investive Auszahlungen	1.261	7.650	13.250				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	61	1.650	8.550				

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.200	-6.000	-4.700					-7.200	-11.900
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.261	7.650	13.250					8.911	22.161
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61	1.650	8.550					1.711	10.261

Beschaffung von Geräten unterhalb 410 € netto

- Pauschale
- Betrag zur Beschaffung von Geräten anlässlich der Einrichtung der U3-Betreuung

 500 €
1.600 €

Beschaffung von Geräten oberhalb 410 € netto

- Pauschale
- Betrag zur Beschaffung von Geräten anlässlich der Einrichtung der U3-Betreuung
- Matschlandschaft

 500 €
5.650 €
5.000 €

13.250 €

Zu der Beschaffung von Geräten anlässlich der Einrichtung der U3-Betreuung gewährt der Rhein-Sieg-Kreis einen Zuschuss in Höhe von 4.700 €.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.03.01 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Kinder- und Jugendarbeit- umfasst das Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“:

- Koordination der Aktion „Kinderferienpass“ - Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien mit wesentlicher Unterstützung durch Vereine, Einrichtungen, Jugendzentrum und Privatpersonen
- Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen und Jugendarbeit an freie Träger sowie projektbezogene Jugendarbeit
- Koordination des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuP) - Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien
- Landesjugendplan (LJPI)
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-96	-82	-64
10	=	Ordentliche Erträge	-1.069	-1.000	-1.000	-1.096	-1.082	-1.064
11	-	Personalaufwendungen	11.429	11.838	13.498	13.633	13.768	13.905
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.822	2.902	2.692	2.719	2.747
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.164	1.251	1.149	1.149	1.149
15	-	Transferaufwendungen	1.705	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792	3.520	3.532	3.533	3.538	3.543
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.926	24.384	26.223	26.047	26.214	26.384
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.857	23.384	25.223	24.951	25.132	25.320
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.857	23.384	25.223	24.951	25.132	25.320
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.857	23.384	25.223	24.951	25.132	25.320
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.718	2.850	3.041	2.869	2.824
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.857	26.101	28.073	27.992	28.001	28.144



Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Entgelte für den Kinderferienpass.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Maßnahme Aktion Kinderferienpass	1.000 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger (Ratsbeschlüsse vom 16.2.2000 und 7.3.2002)	700 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit (projektbezogen) (Ratsbeschluss vom 16.2.2000)	3.340 €
	5.040 €

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind u.a. die Kosten für die Herstellung des Kinderferienpasses und die Durchführung der Maßnahmen eingestellt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	11.437	11.133	13.063		13.193	13.324	13.456
14	- Transferauszahlungen	1.705	5.040	5.040		5.040	5.040	5.040
15	- sonstige Auszahlungen	1.792	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934	18.673	20.603		20.733	20.864	20.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.934	17.673	19.603		19.733	19.864	19.996

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

1.06.04.01 Jugendzentrum

1.06.04.02 Kinderspielplätze



Beschreibung

Die Produktgruppe -Jugendeinrichtungen- umfasst die Produkte „Jugendzentrum“ und „Kinderspielplätze“

Jugendzentrum Ruppichterath mit den Zweigstellen Schönenberg und Winterscheid

- Betriebskostenabrechnung mit dem IB Waldbröl als Träger
- Gebäudebewirtschaftung

Gemeindl. Kinderspielplätze außerhalb der Schulen, Kindergärten und Sportplätze

1. „Köttinger Hecke“,
2. „Obere Hirschbitze“,
3. „Im Rosengarten“,
4. „Auf der Hohen Fuhr“,
5. „Talstraße, Winterscheid“ (gepachtete Fläche)

- Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Spielgeräte

Kinderspielplätze fremder Träger

Kinderspielplätze der Dorfgemeinschaften Hänscheid, Hodgeroth, Litterscheid, Oberlückerath;

- Haftpflichtversicherung, Sicherheitsüberprüfung und ggls. Pacht
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Landesjugendplan (LJPI)

Auftragsgrundlage

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-410	-1.736	-2.361	-2.030	-1.951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.886	-4.100	-7.250	-7.300	-7.300	-7.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-449			-108	-92	-72
10	= Ordentliche Erträge	-30.336	-4.510	-8.986	-9.769	-9.422	-9.373
11	- Personalaufwendungen	15.987	13.237	13.604	13.741	13.878	14.017
12	- Versorgungsaufwendungen		2.479	2.611	2.369	2.392	2.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832	12.532	11.895	9.439	9.439	9.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.360	5.466	5.732	4.346	4.055
15	- Transferaufwendungen	51.162	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	2.673	1.450	1.450	1.453	1.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.037	89.282	91.025	88.731	87.509	87.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.701	84.772	82.039	78.962	78.087	78.061
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.701	84.772	82.039	78.962	78.087	78.061
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.701	84.772	82.039	78.962	78.087	78.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.407	11.721	6.845	6.629	6.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.701	97.178	93.760	85.807	84.716	84.663



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Träger des Jugendzentrums erstattet die anfallenden Bewirtschaftungskosten in den Objekten in Ruppichteroth und Winterscheid.

Die Bewirtschaftungskosten für die Jugendzentren Ruppichteroth und Winterscheid werden bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** eingestellt.

Weiterhin sind die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze (3.150 €; ab 2011: rd. 2.050 €) sowie die Unterhaltung/Wartung der zugehörigen Spielgeräte (2.850 €; ab 2011: rd. 1.500 €) veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 700 € wird für jährliche Sicherheitsprüfung der Kinderspielplätze eingestellt.

Bei den **Transferaufwendungen** ist ein Betrag von 56.000 €/jährlich (Betriebskostenanteil) veranschlagt, den der IB Waldbröl als Träger des Jugendzentrums erhält.

Unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge kalkuliert.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.941	-4.100	-7.250		-7.300	-7.300	-7.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	-210						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.151	-4.100	-7.250		-7.300	-7.300	-7.350
10	-	Personalauszahlungen	15.987	12.661	13.228		13.361	13.495	13.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540	11.890	11.205		8.805	8.805	8.855
14	-	Transferauszahlungen	50.000	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.200	2.110	880		880	880	880
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.727	82.661	81.313		79.046	79.180	79.365
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.576	78.561	74.063		71.746	71.880	72.015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000				
23	=	investive Einzahlungen			-10.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.550	10.000				
30	=	investive Auszahlungen		2.550	10.000				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.550					

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgesteilt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.000						-5.000
6	= Summe Einzahlungen			-5.000						-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000						5.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000						5.000

Für den Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg in Ruppichteroth ist die Anschaffung eines "Maxikletterspielgerätes" geplant. Die Kosten belaufen sich auf rd. 5.000 €.

Die Anschaffungskosten werden durch die KSK-Stiftung "Stiftung für uns Pänz" mit einem Zuschuss von 5.000 € gedeckt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100059 Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.000						-5.000
6	= Summe Einzahlungen			-5.000						-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000						5.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000						5.000

Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz hat in seiner Sitzung am 25.1.2010 beschlossen, den ehemaligen Bolzplatz westlich des Sportplatzes "Am Wasserberg" in eine Begegnungsstätte für Jugendliche umzuwandeln. An dem Treffpunkt sollen Sitzgelegenheiten und eine Stahlbetontischtennisplatte aufgestellt werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. 5.000 € kalkuliert, die über die KSK-Stiftung "Städte- und Gemeindestiftung" finanziert werden.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Harald Happ

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.550						2.550	2.550
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.550						2.550	2.550