

**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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.852	-4.242	-2.701	-2.374	-701	-701	-701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-28.900	-68.350	-104.900	-106.400	-108.000	-109.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.045	-71.200	-7.720	-7.870	-8.020	-8.240	-8.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	-100	-398	-432	-452	-460	-468
10	= Ordentliche Erträge	-108.980	-104.442	-79.169	-115.576	-115.573	-117.401	-119.259
11	- Personalaufwendungen	137.346	96.064	37.463	38.351	38.690	39.147	39.620
12	- Versorgungs- aufwendungen		6.040	9.303	9.411	9.503	9.594	9.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.066	38.860	45.123	43.481	44.796	45.504	46.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.473	9.746	6.662	5.278	2.712	2.713	2.521
15	- Transferaufwendungen	155.708	192.040	280.640	217.840	230.040	232.940	235.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128	10.850	8.145	8.180	8.148	8.157	8.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.721	353.600	387.336	322.540	333.888	338.055	341.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	228.741	249.158	308.167	206.964	218.315	220.654	222.377
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	228.741	249.158	308.167	206.964	218.315	220.654	222.377
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.741	249.158	308.167	206.964	218.315	220.654	222.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.027	44.395	28.024	27.467	27.566	27.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.741	308.184	352.561	234.988	245.783	248.219	249.982



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-28.900	-68.350	-104.900		-106.400	-108.000	-109.650
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-105.796	-71.200	-7.720	-7.870		-8.020	-8.240	-8.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-239	-100						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-107.057</b>	<b>-100.200</b>	<b>-76.070</b>	<b>-112.770</b>		<b>-114.420</b>	<b>-116.240</b>	<b>-118.090</b>
10	- Personal- auszahlungen	137.345	95.160	34.531	35.379		35.735	36.093	36.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047	36.315	42.675	41.075		42.525	43.225	43.925
14	- Transfer- auszahlungen	109.931	192.040	280.640	217.840		230.040	232.940	235.440
15	- sonstige Auszahlungen	15.271	8.150	5.730	5.730		5.730	5.730	5.730
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>297.594</b>	<b>331.665</b>	<b>363.576</b>	<b>300.024</b>		<b>314.030</b>	<b>317.988</b>	<b>321.550</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>190.537</b>	<b>231.465</b>	<b>287.506</b>	<b>187.254</b>		<b>199.610</b>	<b>201.748</b>	<b>203.460</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-13.838	-14.700						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-13.838</b>	<b>-14.700</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.086							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.706	23.250	4.250					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>17.791</b>	<b>23.250</b>	<b>4.250</b>					
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)</b>	<b>3.953</b>	<b>8.550</b>	<b>4.250</b>					

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.01.01 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 Kindergartenträger

**Haushaltsplan  
2011/2012**

**1.06**

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

**1.06.01**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-131	-130	-132			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.550	-67.350	-103.900	-105.400	-107.000	-108.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	-2.950	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-159	-173	-181	-184	-187
10	= Ordentliche Erträge	-46	-24.631	-67.739	-104.305	-105.681	-107.284	-108.937
11	- Personalaufwendungen	3.280	3.023	5.525	5.591	5.641	5.708	5.777
12	- Versorgungsaufwendungen		528	1.452	1.481	1.495	1.510	1.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028	18.922	28.675	30.317	32.143	32.694	33.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	174	173			
15	- Transferaufwendungen	103.870	131.000	219.600	156.800	169.000	171.900	174.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426	3.269	3.196	3.203	3.197	3.199	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.778	156.917	258.623	197.565	211.476	215.010	218.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	120.733	132.286	190.884	93.260	105.795	107.726	109.208
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	120.733	132.286	190.884	93.260	105.795	107.726	109.208
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	120.733	132.286	190.884	93.260	105.795	107.726	109.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.067	18.928	16.055	15.957	16.015	16.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.733	144.353	209.812	109.316	121.752	123.741	125.231

Die Gemeinde ist Eigentümerin der Kindergartengebäude in Schönenberg (Auf der Burghardt), Büchel und Winterscheid (Herrnsteinstraße).

Seit dem Jahre 2010 wird auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes von den Kindergartenträgern eine Miete für die Nutzung des Kindergartengebäudes gefordert. Diese berechnen sich nach der Gruppenzahl.

Im Jahre 2010 ist die Trägerschaft für die Kindergärten Büchel und Schönenberg (Auf der Burghardt) auf den Ökumenischen Diakonieverein (ÖDVR) übergegangen.



Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieteinnahmen)**

Objekt	2011	2012	2013	2014	2015
Kath. Kindergarten Schöenberg	26.450 €	44.850 €	45.500 €	46.200 €	46.900 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	25.600 €	43.400 €	44.000 €	44.700 €	45.350 €
Kindergarten Büchel	15.300 €	15.650 €	15.900 €	16.100 €	16.400 €
	<b>67.350 €</b>	<b>103.900 €</b>	<b>105.400 €</b>	<b>107.000 €</b>	<b>108.650 €</b>

Mietsteigerungen für die Kindergartengebäude in Schöenberg und Winterscheid werden nach Ausbau der U3-Betreuung für die zusätzlichen Gruppen ab 2012 kalkuliert.

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

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

Objekt	2011	2012	2013	2014	2015
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR	15.300 €	15.500 €	15.800 €	16.100 €	16.400 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	2.500 €	2.550 €	2.600 €	2.650 €	2.700 €
Kath. Kindergarten Schöenberg	5.000 €	6.300 €	7.700 €	7.800 €	7.900 €
Kindergarten "Winterscheider Wirbelwinde e.V."	5.400 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €	5.800 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>28.200 €</b>	<b>29.850 €</b>	<b>31.700 €</b>	<b>32.250 €</b>	<b>32.800 €</b>



**Transferaufwendungen** (Betriebskostenzuschüsse)

Objekt	2011	2012	2013	2014	2015
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR	68.800 €	69.800 €	70.900 €	72.000 €	73.100 €
Zuschuss an den ÖDVR zur Deckung der Mehrkosten an der Umbaumaßnahme "U3-Ausbau" - Kindergarten "Unter'm Regenbogen"	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	11.300 €	11.500 €	11.700 €	11.900 €	12.100 €
Kath. Kindergarten Schönenberg	22.500 €	27.900 €	33.200 €	34.000 €	34.500 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	27.600 €	33.000 €	38.400 €	39.000 €	39.500 €
Kindergarten "Winterscheider Wirbelwinde e.V."	14.400 €	14.600 €	14.800 €	15.000 €	15.200 €
	<b>219.600 €</b>	<b>156.800 €</b>	<b>169.000 €</b>	<b>171.900 €</b>	<b>174.400 €</b>

**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  
2011/2012**

**1.06**

**Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**

**1.06.01**

**Förderung von Kindern in  
Tagesbetreuung**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.550	-67.350	-103.900		-105.400	-107.000	-108.650
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.433	-2.950	-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-1.433	-24.500	-67.450	-104.000		-105.500	-107.100	-108.750
10	- Personal- auszahlungen	3.195	2.966	5.105	5.170		5.222	5.275	5.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.887	18.620	28.230	29.880		31.730	32.280	32.830
14	- Transfer- auszahlungen	106.930	131.000	219.600	156.800		169.000	171.900	174.400
15	- sonstige Auszahlungen	9.223	2.420	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	132.235	155.006	255.365	194.280		208.382	211.885	214.988
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	130.802	130.506	187.915	90.280		102.882	104.785	106.238

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- umfasste das Produkt „Kindergarten Büchel“. Zum 1. August 2010 ist der Kindergarten Büchel auf den Ökumenischen Diakonieverein Ruppichteroth e.V. übertragen worden.

### **Auftragsgrundlage**

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

### **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

### **Zielgruppen**

- Kinder
- Eltern, Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148	-2.375					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.929	-61.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-99.139	-69.825					
11	- Personalaufwendungen	105.797	65.939	914	975	986	997	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476	6.792					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449	4.105					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044	2.599					
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.766	79.435	914	975	986	997	1.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.627	9.610	914	975	986	997	1.008
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.627	9.610	914	975	986	997	1.008
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.627	9.610	914	975	986	997	1.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.389	6.561	2.562	2.561	2.562	2.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.627	41.998	7.475	3.537	3.547	3.559	3.569

**Haushaltsplan  
2011/2012**
**1.06 Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**
**1.06.02 Kindertageseinrichtungen**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.350						
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-103.522	-61.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-103.522	-67.450						
10	- Personal- auszahlungen	105.797	65.903	913	974		985	996	1.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834	6.490						
15	- sonstige Auszahlungen	3.810	2.350						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	119.440	74.743	913	974		985	996	1.007
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	15.918	7.293	913	974		985	996	1.007
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-13.838	-4.700						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	-13.838	-4.700						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.777	13.250						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	13.777	13.250						
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	-62	8.550						



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-13.838	-4.700						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	13.777	13.250						
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62	8.550						

**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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	12.256	13.498	16.264	16.437	16.578	16.780	16.990
12	- Versorgungs- aufwendungen		2.902	4.980	5.027	5.076	5.125	5.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.251	1.425	1.400	1.321	1.326	1.326
15	- Transferaufwendungen	1.838	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620	3.532	3.672	3.692	3.674	3.679	3.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.714	26.223	31.381	31.596	31.689	31.950	32.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.692	25.223	30.381	30.596	30.689	30.950	31.213
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.692	25.223	30.381	30.596	30.689	30.950	31.213
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.692	25.223	30.381	30.596	30.689	30.950	31.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.850	3.632	3.694	3.359	3.390	3.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.692	28.073	34.013	34.291	34.048	34.340	34.627

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Entgelte für den Kinderferienpass in Höhe von 1.000 € jährlich.

#### 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 €
	<b>5.040 €</b>

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personal- auszahlungen	12.342	13.063	14.694	14.856		15.005	15.155	15.307
14	- Transfer- auszahlungen	1.838	5.040	5.040	5.040		5.040	5.040	5.040
15	- sonstige Auszahlungen	1.449	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	15.630	20.603	22.234	22.396		22.545	22.695	22.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.608	19.603	21.234	21.396		21.545	21.695	21.847

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 Ruppichteroth 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. "Eschenweg, Ruppichteroth",
6. „Talstraße, Winterscheid" (gepachtete Fläche)

- Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Spielgeräte

### Kinderspielplätze fremder Träger

Kinderspielplätze der Dorfgemeinschaften Hänscheid, Hodgeroth, Litterscheid, Oberlückerath;

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

## Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.573	-1.736	-2.571	-2.242	-701	-701	-701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.201	-7.250	-7.620	-7.770	-7.920	-8.140	-8.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-239	-259	-271	-276	-281
10	= Ordentliche Erträge	-8.774	-8.986	-10.430	-10.271	-8.892	-9.117	-9.322
11	- Personalaufwendungen	16.014	13.604	14.760	15.347	15.486	15.662	15.846
12	- Versorgungs- aufwendungen		2.611	2.871	2.903	2.931	2.959	2.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561	11.895	15.024	11.764	11.332	11.484	11.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.849	5.466	6.488	5.105	2.712	2.713	2.521
15	- Transferaufwendungen	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	1.450	1.276	1.285	1.277	1.279	1.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.463	91.025	96.418	92.404	89.738	90.097	90.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.689	82.039	85.988	82.133	80.846	80.980	80.947
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.689	82.039	85.988	82.133	80.846	80.980	80.947
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.689	82.039	85.988	82.133	80.846	80.980	80.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.721	15.273	5.712	5.590	5.598	5.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.689	93.760	101.262	87.845	86.436	86.579	86.555



**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	2011	2012	2013	2014	2015
Bewirtschaftungskosten der Jugendzentren	4.545 €	4.645 €	4.745 €	4.895 €	5.045 €
Bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
Unterhaltung, Wartung und Sicherheitsprüfung der Spielgeräte auf den gemeindlichen Spielplätzen	6.550 €	3.200 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Sicherheitsprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen fremder Träger	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Pachtzahlungen an Träger fremder Spielplätze	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Unterhaltung kleinerer Geräte Jugendzentrum Winterscheid	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>14.445 €</b>	<b>11.195 €</b>	<b>10.795 €</b>	<b>10.945 €</b>	<b>11.095 €</b>

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  
2011/2012**
**1.06 Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**
**1.06.04 Jugendeinrichtungen**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-841	-7.250	-7.620	-7.770		-7.920	-8.140	-8.340
7	+ Sonstige Einzahlungen	-239							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-1.080	-7.250	-7.620	-7.770		-7.920	-8.140	-8.340
10	- Personal- auszahlungen	16.011	13.228	13.819	14.379		14.523	14.667	14.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327	11.205	14.445	11.195		10.795	10.945	11.095
14	- Transfer- auszahlungen	1.162	56.000	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
15	- sonstige Auszahlungen	789	880	800	800		800	800	800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	30.289	81.313	85.064	82.374		82.118	82.412	82.708
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	29.209	74.063	77.444	74.604		74.198	74.272	74.368
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-10.000						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		-10.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.086							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929	10.000	4.250					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	4.014	10.000	4.250					
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	4.014		4.250					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000						
6	= Summe Einzahlungen		-5.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.086							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						
13	= Summe Auszahlungen	2.086	5.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.086							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100059 Begegnungsplatz Ruppichterath-Eichweiher									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000						
6	= Summe Einzahlungen		-5.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						
13	= Summe Auszahlungen		5.000						



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.929		4.250					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.929		4.250					

### Kinderspielplatz "Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Generalinspektion durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst wurde festgestellt, dass die Balken der Holzschaukel verfault sind und ein Sicherheitsrisiko bilden. Die Schaukelanlage wurde sofort stillgelegt.

Es ist die Ersatzbeschaffung einer Schaukelanlage aus Metall vorgesehen, Kosten rd. 1.000 €.

### Kinderspielplatz "Im Rosengarten" in Ruppichteroth

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Generalinspektion durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst wurde festgestellt, dass alle Pfosten im Kopfholzbereich bis zur Befestigungsschranke der Seilbahnanlage verfault sind. Das Gerät wurde aus Sicherheitsgründen sofort stillgelegt.

Die Ersatzbeschaffung einer Seilbahnanlage aus Metall ist mit Ausgaben in Höhe von 3.250 € veranschlagt.