

Haushaltsplan 2010
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.642	-35.609	-32.439	-31.368	-31.398	-31.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.321	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.416	-17.470	-18.423	-17.767	-17.865	-17.936
10	= Ordentliche Erträge	-277.563	-65.679	-63.462	-61.735	-61.863	-61.934
11	- Personalaufwendungen	306.679	365.177	336.526	339.914	343.314	346.757
12	- Versorgungsaufwendungen		4.081	4.550	4.595	4.641	4.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.733	37.981	37.996	37.996	37.996	37.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.224	24.962	24.980	25.648	26.348
15	- Transferaufwendungen	199.544	2.600	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.113	7.234	10.240	9.268	9.268	9.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.069	441.297	414.775	417.254	421.368	425.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	296.506	375.618	351.313	355.519	359.505	363.624
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	296.506	375.618	351.313	355.519	359.505	363.624
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.506	375.618	351.313	355.519	359.505	363.624
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		432.671	338.250	383.571	385.089	365.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	296.506	808.290	689.563	739.091	744.594	729.604

Haushaltsplan 2010

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.642	-33.770	-30.600		-29.600	-29.600	-29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205.811	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.416						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.053	-46.370	-43.200		-42.200	-42.200	-42.200
10	- Personalauszahlungen	308.379	329.670	307.780		310.880	313.990	317.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.942	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900
14	- Transferauszahlungen	199.544	2.600	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	16.909	4.410	7.210		6.210	6.210	6.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.774	374.580	353.390		355.490	358.600	361.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.721	328.210	310.190		313.290	316.400	319.550
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177	9.000	23.900		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	177	9.000	23.900		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	177	9.000	23.900		9.000	9.000	9.000



Beschreibung	<p>Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Gesetz über Kindertageseinrichtungen zu erfüllen. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.</p> <p>Veranlagung zum Kindergartenbeitrag; Abrechnung der Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse, die an die Kindergärten in fremder Trägerschaft gezahlt werden</p> <p>Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung beinhaltet ein Produkt: 06.01.01 Plätze für Kinder bis 6 Jahre</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK), 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 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34	-34	-33	-34	-34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.964					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.584	-1.610	-1.626	-1.641	-1.657
10	= Ordentliche Erträge	-198.964	-1.618	-1.644	-1.659	-1.675	-1.691
11	- Personalaufwendungen	19.385	35.075	24.286	24.533	24.780	25.029
12	- Versorgungsaufwendungen		1.062	1.018	1.028	1.038	1.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53	51	51	51	51
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240	240	240	239	239
15	- Transferaufwendungen	198.964					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	1.198	1.163	1.177	1.177	1.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.461	37.629	26.757	27.029	27.286	27.545
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.497	36.011	25.113	25.371	25.611	25.854
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.497	36.011	25.113	25.371	25.611	25.854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.497	36.011	25.113	25.371	25.611	25.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.144	26.242	33.843	32.599	31.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.497	146.155	51.355	59.214	58.210	57.798



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6:

Erstattung von Versicherungsbeiträgen

Die Betriebskostenzuschüsse werden ab 2009 vom Oberbergischen Kreis direkt gezahlt (KiBiz)

Zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschüsse an freie Träger werden ab 2009 vom Oberbergischen Kreis direkt gezahlt (KiBiz)

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-198.964						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.964						
10	- Personalauszahlungen	21.085	21.370	18.570		18.760	18.950	19.140
14	- Transferauszahlungen	198.964						
15	- sonstige Auszahlungen	111	110	110		110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.161	21.480	18.680		18.870	19.060	19.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.197	21.480	18.680		18.870	19.060	19.250



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: 06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Klinnert 06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Klinnert 06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Klinnert</p>
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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.642	-35.575	-32.405	-31.335	-31.364	-31.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.357	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.416	-15.886	-16.813	-16.141	-16.223	-16.279
10	= Ordentliche Erträge	-78.599	-64.061	-61.818	-60.076	-60.187	-60.243
11	- Personalaufwendungen	287.294	330.102	312.241	315.381	318.534	321.729
12	- Versorgungsaufwendungen		3.019	3.532	3.567	3.603	3.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.733	37.928	37.945	37.945	37.945	37.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.984	24.722	24.740	25.409	26.109
15	- Transferaufwendungen	580	2.600	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.001	6.036	9.078	8.091	8.091	8.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.608	403.669	388.018	390.224	394.082	398.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	277.009	339.607	326.200	330.149	333.894	337.770
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	277.009	339.607	326.200	330.149	333.894	337.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.009	339.607	326.200	330.149	333.894	337.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.527	312.008	349.728	352.490	334.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.009	662.135	638.208	679.877	686.384	671.807



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 (10.600 €) und Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (500 €), für das Kinder- und Jugendparlament (1.000 €) und für Veranstaltungen (1.000 € für die Begegnungsstätte Hackenberg und 500 € für die Begegnungsstätte Krawinkel-Saal)

Zu Zeile 5: Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg

Zu Zeile 6 Anteilige Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende (5 % Kinder und Jugendarbeit, 60 % Begegnungsstätte Hackenberg, 30 % Begegnungsstätte Krawinkel-Saal) und Erstattung von Telefongebühren (200 €)

Zu Zeile 13 Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (15.000 €), 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

Zu Zeile 16 Reisekosten (1.700 €), Telefonkosten (2.300 €), jugendpflegerische Maßnahmen (2.100 €) und Aufwendungen für das Kinder- und Jugendparlament (1.000 €); weitere Mittel für das Kinder- und Jugendparlament werden in Höhe eingehender Erträge bereitgestellt

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



Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.342,44	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.544,39	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.554,46	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.226,60					
*** Ordentliche Erträge	-40.667,89	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.268,88	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	10.439,11	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228,78	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-30.228,78	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-30.228,78	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		392.822,21	368.513,69	393.335,43	400.068,99	379.268,92
***** Jahresergebnis	-30.228,78	373.522,21	349.213,69	374.035,43	380.768,99	359.968,92



06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-4.670,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,00					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.277,24	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-178,14					
*** Ordentliche Erträge	-13.095,38	-7.570,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.658,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
*** Ordentliche Aufwendungen	26.416,92	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.321,54	14.130,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	13.321,54	14.130,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	13.321,54	14.130,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		143.332,45	161.804,56	173.135,02	172.277,75	177.414,68
***** Jahresergebnis	13.321,54	157.462,45	180.104,56	191.435,02	190.577,75	195.714,68

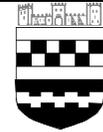
Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.642	-33.770	-30.600		-29.600	-29.600	-29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.184	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.847	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.416						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.089	-46.370	-43.200		-42.200	-42.200	-42.200
10	- Personalauszahlungen	287.294	308.300	289.210		292.120	295.040	298.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.942	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900
14	- Transferauszahlungen	580	2.600	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	16.798	4.300	7.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.614	353.100	334.710		336.620	339.540	342.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.525	306.730	291.510		294.420	297.340	300.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177	9.000	23.900		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	177	9.000	23.900		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	177	9.000	23.900		9.000	9.000	9.000