

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.944	-35.609	-31.439	-31.368	-31.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-360.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.590	-17.470	-17.343	-16.617	-16.645
10	= Ordentliche Erträge		-409.434	-65.679	-61.382	-60.585	-60.643
11	- Personalaufwendungen		315.311	365.177	372.516	379.886	387.218
12	- Versorgungsaufwendungen			4.081	4.149	4.217	4.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.663	37.981	37.981	37.981	37.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.224	24.224	24.723	24.384	25.052
15	- Transferaufwendungen		353.100	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.136	7.234	7.268	7.302	7.302
17	= Ordentliche Aufwendungen		742.434	441.297	449.237	456.370	464.438
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		333.000	375.618	387.855	395.785	403.795
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		333.000	375.618	387.855	395.785	403.795
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		333.000	375.618	387.855	395.785	403.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.427	432.660	483.785	460.355	449.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		772.427	808.279	871.640	856.140	852.886

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.100	-33.770		-29.600	-29.600	-29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-360.800	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-396.000	-46.370		-42.200	-42.200	-42.200
10	- Personalauszahlungen		311.200	329.670		336.280	342.910	349.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.400	37.900		37.900	37.900	37.900
14	- Transferauszahlungen		353.100	2.600		2.600	2.600	2.600
15	- sonstige Auszahlungen		5.100	4.410		4.410	4.410	4.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		706.800	374.580		381.190	387.820	394.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		310.800	328.210		338.990	345.620	352.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000



Beschreibung	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.
	Veranlagung zum Kindergartenbeitrag; Abrechnung der Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse, die an die Kindergärten in fremder Trägerschaft gezahlt werden
Auftragsgrundlage	Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust
	Festsetzung effektiv zu fordernder Beiträge durch Kontrolle der Einkommenshöhe der Eltern im Zeitraum des Kindergartenbesuches
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34	-34	-34	-33	-34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-351.300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-52	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
10	= Ordentliche Erträge		-351.386	-1.618	-1.618	-1.617	-1.618
11	- Personalaufwendungen			35.075	35.798	36.525	37.258
12	- Versorgungsaufwendungen			1.062	1.080	1.098	1.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45	53	53	53	53
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240	240	240	240	239
15	- Transferaufwendungen		350.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.121	1.198	1.221	1.243	1.243
17	= Ordentliche Aufwendungen		351.406	37.629	38.391	39.159	39.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		20	36.011	36.774	37.542	38.291
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		20	36.011	36.774	37.542	38.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		20	36.011	36.774	37.542	38.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.057	110.138	154.202	122.002	102.123
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		104.077	146.149	190.975	159.544	140.414



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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-351.300					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-351.300					
10	-	Personalauszahlungen			21.370		21.800	22.230	22.660
14	-	Transferauszahlungen		350.000					
15	-	sonstige Auszahlungen			110		110	110	110
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.000	21.480		21.910	22.340	22.770
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.300	21.480		21.910	22.340	22.770



Beschreibung	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 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
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben
Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher religiöser Gruppen Saubere und kindgerechte Spielplätze in ausreichender und angemessener Anzahl
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen Bergneustädter Bevölkerung

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.910	-35.575	-31.405	-31.335	-31.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.538	-15.886	-15.759	-15.033	-15.061
10	= Ordentliche Erträge		-58.048	-64.061	-59.764	-58.968	-59.025
11	- Personalaufwendungen		315.311	330.102	336.718	343.361	349.960
12	- Versorgungsaufwendungen			3.019	3.069	3.119	3.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.618	37.928	37.928	37.928	37.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.984	23.984	24.483	24.144	24.813
15	- Transferaufwendungen		3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.015	6.036	6.047	6.059	6.059
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.028	403.669	410.845	417.211	424.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		332.980	339.607	351.081	358.243	365.505
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		332.980	339.607	351.081	358.243	365.505
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		332.980	339.607	351.081	358.243	365.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335.370	322.522	329.583	338.352	346.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		668.350	662.130	680.664	696.595	712.472



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Landeszuweisungen zur Förderung der Jugendarbeit in der Begegnungsstätte Hackenberg (16.500 €) und für die Übermittagsbetreuung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (4.170 €)
Personalkostenzuschuss des Kreises für 2 Mitarbeiter der Begegnungsstätte Hackenberg (10.600 €) und Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (500 €), für Veranstaltungen (1.000 € für die Begegnungsstätte Hackenberg und 500 € für die Begegnungsstätte Krawinkel-Saal) und für Beschaffungen in der Begegnungsstätte Hackenberg (500 €)
- 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 (500 €) und sonstige jugendpflegerische Maßnahmen (2.100 €)
- Zu Zeile 16** Reisekosten (2.000 €) und Telefonkosten (2.300 €)

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
*** Ordentliche Erträge	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	15.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-22.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-22.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	399.284,61	392.818,84	399.649,97	407.962,87	419.561,07
***** Jahresergebnis	377.284,61	373.518,84	380.349,97	388.662,87	400.261,07



06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-4.670,00	-500,00	-500,00	-500,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
*** Ordentliche Erträge	-5.900,00	-7.570,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
*** Ordentliche Aufwendungen	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.800,00	14.130,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	15.800,00	14.130,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	15.800,00	14.130,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	168.192,05	143.330,00	147.162,64	152.280,17	154.162,04
***** Jahresergebnis	183.992,05	157.460,00	165.462,64	170.580,17	172.462,04

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.100	-33.770		-29.600	-29.600	-29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.700	-46.370		-42.200	-42.200	-42.200
10	- Personalauszahlungen		311.200	308.300		314.480	320.680	326.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.400	37.900		37.900	37.900	37.900
14	- Transferauszahlungen		3.100	2.600		2.600	2.600	2.600
15	- sonstige Auszahlungen		5.100	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		356.800	353.100		359.280	365.480	371.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		312.100	306.730		317.080	323.280	329.430
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000