

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

1.06.01.01 Kindergarten Wellerscheid

1.06.01.02 Kindergarten Hetzenholz

1.06.01.03 Betriebskostenzuschüsse andere Träger

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- umfasst die Produkte „Kindergarten Wellerscheid“, „Kindergarten Hetzenholz“ und „Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

„Kindergarten Wellerscheid“

Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung zu stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen.

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung zu stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kibiz zu erfüllen.

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (Kibiz),
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Vertragliche Verpflichtung

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ;
- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder;
- Kundenorientierte Öffnungszeiten;
- Familienergänzende und-unterstützende Erziehung;
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust,
- Ausbau der U3-Betreuung
- Ordnungsgemäße Vertragserfüllung

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.849	-437.131	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.988	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-729					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53		-207	-186	-163	-127
10	= Ordentliche Erträge	-473.618	-447.631	-470.707	-470.686	-470.663	-470.627
11	- Personalaufwendungen	478.454	515.952	504.621	514.777	525.522	536.625
12	- Versorgungsaufwendungen			3.329	3.455	3.514	3.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.448	22.849	42.896	38.744	38.941	39.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	5.000			
15	- Transferaufwendungen	94.795	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023	7.346	11.506	11.546	11.583	11.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.720	662.647	687.352	693.523	709.560	726.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	132.102	215.016	216.645	222.837	238.897	255.373
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	132.102	215.016	216.645	222.837	238.897	255.373
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.102	215.016	216.645	222.837	238.897	255.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.613	134.370	138.671	136.769	135.216
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.102	367.629	351.016	361.509	375.666	390.589

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

- Kindergarten Wellerscheid
- Kindergarten Hetzenholz
- Betriebskostenzuschüsse an sonstige Träger von Kindergärten

Für das zuletzt genannte Produkt sind unter dem Sachkonto „Transferaufwendungen“ folgende Betriebskostenzuschüsse eingeplant:

- Kindergarten Much, Birkenweg 21.000 €
- Kindergarten Much, Schulstraße 26.000 €
- Kindergarten Marienfeld 31.000 €
- Kindergarten Kreuzkapelle 21.000 €
- Kindergarten Purzelbaum 21.000 €

Für die gemeindeeigenen Kindergärten in Wellerscheid und Hetzenholz fallen folgende Primäraufwendungen an:

	<u>W.scheid</u>	<u>He.holz</u>
Personalaufwendungen	277.335 €	230.615 €
Sprachförderung	1.000 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 €	3.300 €
Dienstleistungen Bauhof	9.747 €	7.217 €
Kosten Mittagessen	7.500 €	3.000 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000 €	2.825 €
Bilanzielle Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 €	2.500 €
externe Fachberatung durch Rhein-Sieg-Kreis	2.250 €	2.250 €
Unfallversicherung	960 €	500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>3.211 €</u>	<u>2.142 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	313.003 €	254.349 €
Darüber hinaus Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		
- Gebäudeumlage	<u>38.337 €</u>	<u>35.065 €</u>
Gesamtaufwendungen	351.340 €	289.414 €
Abzüglich Erträge aus Kreiszuweisungen	260.000 €	200.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>7.500 €</u>	<u>3.000 €</u>
Nettoaufwand	83.840 €	86.414 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.938	-437.131	-460.000		-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.227	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-729						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.946	-447.631	-470.500		-470.500	-470.500	-470.500
10	- Personalauszahlungen	478.454	515.883	498.270		508.319	519.016	530.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.720	22.840	42.889		38.738	38.935	39.175
14	- Transferauszahlungen	12.877	115.000	120.000		125.000	130.000	135.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.945	6.410	10.830		10.865	10.900	10.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.996	660.133	671.989		682.922	698.851	715.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.050	212.502	201.489		212.422	228.351	244.651
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.626	16.000	15.500		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	7.626	16.000	15.500		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.626	16.000	15.500		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.626	16.000	15.500		4.000	4.000	4.000	25.430	52.930
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.626	16.000	15.500		4.000	4.000	4.000	25.430	52.930

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind ab 2012 je Kindergarten pauschal 2.000 € eingeplant.

Die Ansätze für 2011 wurden entsprechend erhöht, weil nachfolgende Anschaffungen in den Kindergärten geplant sind

➤ 2 Roller (Wellerscheid)	500 €
➤ 1 Doppeltaxi (Wellerscheid)	500 €
➤ 3 Teppiche Rollenspielbereich (Wellerscheid)	1.000 €
➤ Spiel- und Bewegungselement (Wellerscheid)	1.000 €
➤ Digitalkamera (Hetzenholz)	300 €
➤ Psychomotorik Geräte: Rollrutschbahn, Matten, Stufentreppe (Hetzenholz)	1.700 €
➤ Psychomotorik Geräte; 2 Sprungkästen inkl. Zubehör	1.400 €
➤ Doppelhakenleiste für Turnraum (Hetzenholz)	500 €
➤ Küche (Hetzenholz)	4.600 €