

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



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 Kindergartenenträger

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.487	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.877	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-207	-47	-36	-20	-6
10	= Ordentliche Erträge	-452.363	-470.707	-477.047	-477.036	-477.020	-477.006
11	- Personalaufwendungen	504.341	504.621	545.413	556.277	567.368	578.687
12	- Versorgungsaufwendungen		3.329	1.493	1.506	1.515	1.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.334	42.896	28.125	25.625	25.625	25.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.000			
15	- Transferaufwendungen	100.140	120.000	100.000	104.416	110.000	111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801	11.506	11.144	9.179	9.215	9.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.616	687.352	691.175	697.004	713.723	726.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	183.253	216.645	214.128	219.968	236.703	249.610
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	183.253	216.645	214.128	219.968	236.703	249.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.253	216.645	214.128	219.968	236.703	249.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.370	157.975	160.781	158.811	156.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	183.253	351.016	372.103	380.748	395.514	406.526

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Stefan Mauermann



- 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 20.000 €
- Kindergarten Much, Schulstraße 10.000 €
- Kindergarten Marienfeld 30.000 €
- Kindergarten Kreuzkapelle 20.000 €
- Kindergarten Purzelbaum 20.000 €

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

Personalaufwendungen	<u>W.scheid</u>	<u>He.holz</u>
Sprachförderung	285.142 €	253.285 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.500 €
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten	1.000 €	1.450 €
Kosten Mittagessen	1.650 €	7.000 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000 €	2.825 €
Bilanzielle Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	2.500 €
externe Fachberatung durch Rhein-Sieg-Kreis	2.500 €	1.250 €
Unfallversicherung	1.250 €	515 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	980 €	2.040 €
	<u>1.730 €</u>	
Ordentliche Aufwendungen	310.252 €	272.365 €
Darüber hinaus Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		
- Gebäudeumlage	<u>53.642 €</u>	<u>46.697 €</u>
Gesamtaufwendungen	363.894 €	319.062 €
Abzüglich Erträge aus Kreiszuweisungen	260.000 €	200.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>10.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
Nettoaufwand	93.894 €	112.062 €

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.882	-460.000	-460.000		-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-10.500	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.882	-470.500	-477.000		-477.000	-477.000	-477.000
10	- Personalauszahlungen	500.864	498.270	542.347		553.172	564.232	575.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089	42.889	28.125		25.625	25.625	25.625
14	- Transferauszahlungen	179.356	120.000	100.000		104.416	110.000	111.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.976	10.830	10.865		8.900	8.935	8.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.286	671.989	681.337		692.113	708.792	721.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.404	201.489	204.337		215.113	231.792	244.547
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.368						
23	= investive Einzahlungen	-1.368						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.697	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	8.697	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.329	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2012**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Stefan Mauermann



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.368							-1.368	-1.368
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.697	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000	33.716	65.716
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.329	15.500	8.000		8.000	8.000	8.000	32.348	64.348

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind ab 2012 je Kindergarten pauschal 4.000 € eingeplant.