

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		1.06.01	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	
		1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
			1.06.02.01	KOT Kultur- und Freizeitzentrum
			1.06.02.02	Bolz- und Spielplätze
			1.06.02.03	Kinder- und Jugendparlament
			1.06.02.04	Fördermaßn. außerhalb von Einrichtungen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Beschreibung	Die Produktgruppe -Kinder- und Jugendarbeit- umfasst die Produkte „KOT Kultur- und Freizeitzentrum“, „Kinder- und Jugendparlament“ und „Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“: <u>„KOT Kultur- und Freizeitzentrum“</u> Offener Bereich: Freizeitorientierte Angebote, Beratung für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 25 Jahren Kindertage: Freizeitorientierte Angebote, kreative und pädagogische Angebote für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren Medienpädagogik: Medienpädagogische Arbeit für Kinder, Jugendliche und Senioren Jugendkulturarbeit: Konzerte, Bandcoaching, Bandcamp und Parties Ferienprogramm: Soziokulturelle Gemeinwesenarbeit, Freizeitorientierte Angebote, kreative und pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche <u>„Bolz- und Spielplätze“</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz- und Spielplätze einschließlich Neuanlage <u>„Kinder- und Jugendparlament“</u> Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse <u>„Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“</u> Zuschüsse an Jugendgruppen und Vereine
Auftragsgrundlage	• Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), • Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat), • Landesjugendplan (LJP) • Daseinsvorsorge
Ziele	• Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur • attraktive und kindgerechte Spielplätze in angemessener Anzahl • Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze •
Zielgruppen	• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.265	-102.054	-114.054	-115.221	-115.221	-115.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.079	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.928					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-281	-126	-119	-108	-99
10	= Ordentliche Erträge	-109.477	-110.835	-122.180	-123.340	-123.329	-123.320
11	- Personalaufwendungen	131.817	136.558	127.954	130.444	132.986	135.607
12	- Versorgungsaufwendungen		3.005	1.027	1.036	1.042	1.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.398	72.483	66.681	64.245	68.769	67.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.086	11.086	10.554	9.735	6.872
15	- Transferaufwendungen	679	510	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.593	24.701	21.072	21.150	21.196	21.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.486	248.344	228.329	227.939	234.238	232.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.009	137.509	106.149	104.599	110.909	109.192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.615	1.640	1.664	1.552	1.452
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.615	1.640	1.664	1.552	1.452
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.009	139.124	107.789	106.263	112.461	110.644
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.009	139.124	107.789	106.263	112.461	110.644

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.054	-12.686	-12.412	-11.816	-11.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.544	24.810	25.708	25.246	25.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.009	154.614	119.913	119.559	125.891	124.667

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- Kultur- und Freizeitzentrum
- Bolz- und Spielplätze
- Kinder- und Jugendparlament
- Jugendförderung außerhalb von Einrichtungen

Die veranschlagten **Erträge** betreffen ausschließlich das Kultur- und Freizeitzentrum, und zwar mit folgenden Positionen:

- Kreiszuwendung zu den Kosten des Jugendzentrums 110.000 €
- Sponsoring Erträge für Jugendkulturwoche 2.500 €
- Auflösung von Rückstellungen 126 €
- Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) 1.554 €
- Vermietung von Räumen 3.500 €
- Benutzungsentgelte aus Veranstaltungsangeboten 4.500 €

122.180 €

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe (228.465 €) entfallen auf:

- das Kultur- und Freizeitzentrum
- Personalaufwand 119.974 €
- Sach- und Dienstleistungen 4.700 €
- Abschreibungen 500 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.158 €

142.332 €

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



➤ die Bolz- und Spielplätze	Personal- u. Versorgungsaufwand Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Bauhofleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045 € 19.529 € 10.586 € 42.452 € <u>2.149 €</u>	
➤ das Kinder- und Jugendparlament			79.761 €
➤ die Jugendförderung	Personal- u. Versorgungsaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962 € <u>765 €</u>	1.000 € <u>4.727 €</u> 227.820 €

Hinzu kommen Zuschüsse für die Elterninitiative Purzelbaum (Sonderzuschuss Hortgruppe) sowie den Deutschen Kinderschutzbund in Höhe von je 255 €.

Zusätzlich zu den Primäraufwendungen sind noch folgende Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** zu berücksichtigen:

➤ Gebäudeumlage für Kultur- und Freizeitzentrum 24.810 €

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.265	-100.500	-112.500		-112.500	-112.500	-112.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.929	-8.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.056						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.455	-109.000	-120.500		-120.500	-120.500	-120.500
10	- Personalauszahlungen	130.604	130.824	125.305		127.771	130.291	132.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.479	72.410	66.681		64.245	68.769	67.218
14	- Transferauszahlungen	679	510	510		510	510	510
15	- sonstige Auszahlungen	16.408	17.113	14.250		14.313	14.313	14.313
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.170	220.857	206.746		206.839	213.883	214.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.715	111.857	86.246		86.339	93.383	94.390
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-35.000	-35.000				
23	= investive Einzahlungen		-35.000	-35.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	41.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.442	24.200	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	19.442	59.200	50.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.442	24.200	15.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000111 Ersatzbeschaffung Kleinbus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.493							17.493	17.493
13	= Summe Auszahlungen	17.493							17.493	17.493
14	= Saldo: (Einzahlungen) /. Auszahlungen)	17.493							17.493	17.493

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000134 Ausbau Kinderspielfeld Elternbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.000	-35.000					-35.000	-70.000
6	= Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000					-35.000	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	41.000					35.000	76.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	41.000					35.000	76.000
14	= Saldo: (Einzahlungen) /. Auszahlungen)			6.000						6.000

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Gaby Göbel



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermittlungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.949	24.200	9.000		9.000	9.000	9.000	36.993	72.993
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.949	24.200	9.000		9.000	9.000	9.000	36.993	72.993

Ab 2012 sind pauschal 6.000 € für Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen veranschlagt.

Im Kultur- und Freizeitzentrum Much sind für Ersatzbeschaffungen pauschal 3.000 € (BGA und GWG) veranschlagt.

