

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -489.578 | -1.034.163 | -1.614.422 | -1.614.423 | -1.614.422 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -42.516 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.220 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -820 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.751 | -1.750 | -1.679 | -1.578 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -537.134 | -1.071.494 | -1.651.752 | -1.651.682 | -1.651.580 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 709.488 | 1.232.667 | 1.244.790 | 1.256.912 | 1.269.035 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 72.557 | 61.110 | 44.710 | 44.710 | 44.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 15.403 | 11.529 | 11.487 | 10.365 | 10.255 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 99.784 | 211.443 | 230.416 | 231.036 | 232.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 903.732 | 1.523.249 | 1.537.903 | 1.549.524 | 1.562.850 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 366.597 | 451.755 | -113.850 | -102.159 | -88.730 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 366.597 | 451.755 | -113.850 | -102.159 | -88.730 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 366.597 | 451.755 | -113.850 | -102.159 | -88.730 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 238.396 | 441.284 | 410.593 | 408.712 | 415.564 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 604.993 | 893.039 | 296.743 | 306.553 | 326.833 |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -489.105 | -1.029.200 | | -1.609.460 | -1.609.460 | -1.609.460 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -42.516 | -34.800 | | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.220 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -820 | -780 | | -780 | -780 | -780 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -536.661 | -1.064.780 | | -1.645.040 | -1.645.040 | -1.645.040 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 694.297 | 1.212.253 | | 1.224.376 | 1.236.498 | 1.248.621 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 71.748 | 60.740 | | 44.340 | 44.340 | 44.340 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 54.930 | 132.967 | | 151.016 | 150.316 | 150.316 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 827.475 | 1.412.460 | | 1.426.232 | 1.437.654 | 1.449.777 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 290.814 | 347.680 | | -218.808 | -207.386 | -195.263 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -105.646 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -105.646 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 132.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 50.000 | 13.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 182.000 | 15.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 76.354 | 15.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | 19,29 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 |
| Planstellen (MAS) | | 19,82 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 |



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produktbereich: | 1.06 Kinder, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 1.06.01 Kindertagesstätten |
| | 1.06.01.01 Kindertagesstätte Adendorf |
| | 1.06.01.02 Kindertagesstätte Berkum |
| | 1.06.01.03 Kindertagesstätte Villiprott |
| | 1.06.01.04 Kindertagesstätte Pech |
| | 1.06.01.05 Kindertagesstätte Werthhoven |
| | 1.06.01.06 Kindertagesstätte in anderer Trägerschaft |

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Spielgruppe bzw. Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen

Freizeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen bzw. im Rahmen einer Ferienfreizeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kindern in Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. GTK zu erfüllen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder.

Die Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung und die Vorlage der Betriebskostenabrechnungen.

| | |
|---|---|
| Zielgruppen: | Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien |
| Schnittstellen mit Externen: | Elternvertretung, Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband, Kirchen |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations- | FB 5, FB 6, FB 7 |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| | |
|---|---|
| einheiten | |
| | |
| Verantwortlich | Frau Rullo |
| Auftragsgrundlage: | Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen |
| Generelle Zielsetzungen | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes u. der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust | |
| Strategien | |
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |
| Operative Ziele und Kennzahlen | |
| | |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertagesstätten**

| Strategie-Nr. | Ziel | Bewertung der Kennzahl | Kennwert/Sollwert |
|---------------|---|---|-------------------|
| 1, 2, 3, 7 | Erreichen eines Bedarfsdeckungsgrad von 95 %. | Anzahl der Kinder, die einen Kindergartenplatz haben | 95 % |
| 1, 2, 3, 7 | Das Kindergartenkonzept ist umgesetzt und abgeschlossen. Für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft wird eine übergreifende pädagogische Rahmenkonzeption entwickelt. | Das Kindergartenkonzept ist entsprechend der Beschlusslage in 2008 abgeschlossen. | Ja / Nein |
| 2, 3, 7 | Zwischen den Lehrern der örtlichen Grundschulen und den Leitungen der Kindergärten finden regelmäßig Gespräche zur Pädagogik und Förderung der Kinder statt, die als gut bewertet werden. | Die Lehrer der Grundschulen und das Fachpersonal der Kindergärten bewerten die Zusammenarbeit in Befragungen mit 1 - 6. | Gut (2) |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -482.678 | -1.029.663 | -1.609.922 | -1.609.923 | -1.609.922 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.200 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -680 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.711 | -1.710 | -1.639 | -1.538 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -487.558 | -1.032.004 | -1.612.262 | -1.612.192 | -1.612.090 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 601.958 | 1.127.714 | 1.138.858 | 1.150.001 | 1.161.144 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 59.712 | 44.754 | 28.354 | 28.354 | 28.354 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 15.230 | 11.339 | 11.313 | 10.192 | 10.082 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 88.124 | 199.428 | 218.362 | 218.931 | 220.193 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 765.024 | 1.383.234 | 1.396.886 | 1.407.477 | 1.419.773 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 277.466 | 351.230 | -215.376 | -204.715 | -192.317 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 277.466 | 351.230 | -215.376 | -204.715 | -192.317 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 277.466 | 351.230 | -215.376 | -204.715 | -192.317 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 192.195 | 396.422 | 363.903 | 363.044 | 369.828 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 469.661 | 747.652 | 148.527 | 158.329 | 177.510 |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 1.06.01 Investitionszuw. Mehlemer Str. 1 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 50.000 | 13.000 | | | | | 50.000 | 63.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 13.000 | | | | | 50.000 | 63.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 13.000 | | | | | 50.000 | 63.000 |

Der Ansatz berücksichtigt einen Zuschuss an die Elterninitiative Kindertagestätte „Drachenhöhle“ in Niederbachem. Das Gebäude Mehlemer Str. 1 wurde an die Elterninitiative bereits in Erbpacht übertragen. Der schon in 2007 veranschlagte Ansatz wird nicht in Anspruch genommen und hier entsprechend neu vorgetragen.

Für die notwendigen Umbaumaßnahmen bewilligte die Gemeinde einen Zuschuss i. H. v. 5 % der investiven Kosten. Diese belaufen sich auf rund 260.000 €.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 |

Die Mittel werden für den Kauf von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG), z. B. kleinere Einrichtungsgegenstände, Spielgeräte etc., bereitgestellt.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | 17,86 | 41,48 | 41,48 | 41,48 | 41,48 |
| Planstellen (MAS) | | 18,29 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 41,83 |



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------|--|
| Produktbereich: | 1.06 Kinder, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 1.06.02 Spielgruppen |
| | 1.06.02.01 Spielgruppen |

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Spielgruppe bzw. Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Freizeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen bzw. im Rahmen einer Ferienfreizeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kindern unter drei Jahren den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag zu erfüllen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder
Durchführung der Bedarfsplanung und die Bearbeitung des Zuschussantrages

| | |
|---|--|
| Zielgruppen: | Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien |
| Schnittstellen mit Externen: | Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten | FB 5, FB 6, FB 7 |
| Verantwortlich | Frau Rullo |
| Auftragsgrundlage: | Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Spielgruppen



Vertragliche Vereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Vorhaltung von Betreuungsplätzen für unter 3 - jährige, um so den Eltern die Berufstätigkeit zu ermöglichen

Förderung der Entwicklung der Kinder

Vorbereitung auf den Kindergartenbesuch

Strategien

| | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Operative Ziele und Kennzahlen

| Strategie-Nr. | Ziel | Bewertung der Kennzahl | Kennwert/Sollwert |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 1, 2, 3, 7 | Bedarfsgerechte Vorhaltung von Spielgruppenplätzen. | Anzahl der Spielgruppenplätze | 95 % |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Spielgruppen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -21.600 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -26.600 | -10.340 | -10.340 | -10.340 | -10.340 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 63.915 | 32.697 | 33.020 | 33.344 | 33.667 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 330 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 173 | 174 | 174 | 173 | 173 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.903 | 1.439 | 1.452 | 1.470 | 1.487 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 68.322 | 34.316 | 34.652 | 34.992 | 35.333 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 41.722 | 23.976 | 24.312 | 24.652 | 24.993 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 41.722 | 23.976 | 24.312 | 24.652 | 24.993 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 41.722 | 23.976 | 24.312 | 24.652 | 24.993 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.057 | 12.509 | 13.037 | 12.643 | 12.728 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 61.779 | 36.485 | 37.349 | 37.295 | 37.721 |



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ertragsposition berücksichtigt eine Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises auf Grundlage der Betriebskostenabrechnung und der Anzahl der 3-jährigen Kinder (nur für diese ist eine Förderung möglich)

.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Elternbeiträge für die Spielgruppe, die sich zz in Fritzdorf befindet, kalkuliert. Nach Fertigstellung des Familienzentrums wird die Spielgruppe nach Villip umziehen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Spielgruppen



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | 1,33 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Planstellen (MAS) | | 1,41 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------|---|
| Produktbereich: | 1.06 Kinder, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe |
| | 1.06.03.01 Ferienfreizeit |
| | 1.06.03.02 Sonstige Jugendarbeit |

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Spielgruppe bzw. Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Freizeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen bzw. im Rahmen einer Ferienfreizeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Durchführung der Ferienfreizeit

Bereitstellung von Jugendtreffs nach Bedarf, sowie Anschaffung von Jugendpflegematerial. Sozialraum Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt

| | |
|---|---|
| Zielgruppen: | Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien |
| Schnittstellen mit Externen: | Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten | FB 5, FB 6, FB 7 |
| Verantwortlich | Herr Kümpel |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



| | |
|---------------------------|--|
| Auftragsgrundlage: | Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen |
|---------------------------|--|

Generelle Zielsetzungen

Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Operative Ziele und Kennzahlen

| Strategie-Nr. | Ziel | Bewertung der Kennzahl | Kennwert/Sollwert |
|---------------|---|---|-------------------|
| 2, 3, 7 | Die Nutzer bewerten das Angebot in der Ferienfreizeit mit gut. | Befragung der Nutzer zwischen 1 - 6 | Gut (2) |
| 2, 3, 7 | Die Nutzer bewerten das Angebot in den Jugendtreffs mit gut. | Befragung der Nutzer zwischen 1 - 6 | Gut (2) |
| 2, 3, 7 | Für die Ferienfreizeit werden die Gebühren kostendeckend erhoben. | Abweichung vom Kostendeckungsbeitrag in % | 0 % |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe**

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| 1, 2, 5, 7 | Bis spätestens 01.09.2008 wird in der Gemeinde Wachtberg ein Jugendrat eingerichtet. | Ein Jugendrat ist im Sommer 2008 gebildet. | Ja / Nein |
| 2, 3, 7 | Zur Unterstützung der Jugendarbeit wird ein ausgebildeter Sozialpädagoge eingestellt. | Die Einstellung ist erfolgt. | Ja / Nein |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -20.916 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -20 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -22.976 | -29.150 | -29.150 | -29.150 | -29.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 43.614 | 72.256 | 72.912 | 73.568 | 74.223 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.515 | 16.351 | 16.351 | 16.351 | 16.351 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 16 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.757 | 10.577 | 10.602 | 10.636 | 10.670 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 70.386 | 105.699 | 106.364 | 107.054 | 107.744 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 47.410 | 76.549 | 77.214 | 77.904 | 78.594 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 47.410 | 76.549 | 77.214 | 77.904 | 78.594 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 47.410 | 76.549 | 77.214 | 77.904 | 78.594 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.144 | 32.353 | 33.653 | 33.025 | 33.009 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 73.554 | 108.902 | 110.867 | 110.929 | 111.602 |



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dies sind die kalkulierten Elternbeiträge für die Ferienfreizeit – bei unverändertem Beitrag i.H.v. 157 € pro Kind. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund stärkerer Teilnehmerzahlen.

Der Gesamt-Aufwand für die Ferienfreizeit beträgt rd. 22.700 € plus der internen Leistungsverrechnungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ferienfreizeit werden Sachkosten i.H.v. 16.000 € kalkuliert.

Transferaufwendungen

Dies sind die Zuweisungen an Träger anderer Einrichtungen (Offene Tür Pech und Berkum).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit enthalten.

Zudem sind Kosten für die Einrichtung eines Jugendrates kalkuliert.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2006 | Ansatz 2007 | Ansatz 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | 0,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Planstellen (MAS) | | 0,12 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |