



**Fachdienstbudget
Kindertagesbetreuung**



Sachgebiet	0232	Jugendförderung/Kindertagesbetreuung
Fachdienstbudget 02322 Kindertagesbetreuung		
Budgetebene	Aufgabenbereiche	
beteiligte Gliederungen	45410, 45810, 46400	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr 2006	Rechnungsergebnis 2005
Einnahmen	6.578.300	6.047.200	6.707.559,38
Ausgaben	15.446.200	14.919.700	13.948.668,64
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.446.200	14.919.700	13.948.668,64
Überschuss/Zuschussbedarf	-8.867.900	-8.872.500	-7.241.109,26

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Förderung von Angeboten der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendverbandsarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes; Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Landesjugendplanes; Förderung von Personalkosten von pädagogischen Fachkräften; Förderung von sozialpädagogischen Maßnahmen zur Integration Jugendlicher in die Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulwelt
Auftragsgrundlage	§§ 11 bis 14, 74 Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Kreistagsbeschluss DS-Nr.:60/2005
Ziele	jungen Menschen die erforderlichen Angebote zur Förderung ihrer Entwicklung zur Verfügung zu stellen; eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände fördern; Unterstützung von Jugendlichen zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in Form von sozial pädagogischer Hilfe; Förderung der freiwilligen Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe
Verantwortlich	Frau Baudert
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche; Einrichtungen der Jugendarbeit/ -sozialarbeit in Trägerschaft von Trägern der freien Jugendhilfe und Kommunen; Jugendverbände; Jugendgruppen
Beteiligte Stellen	Freie Träger der Jugendhilfe; Kommunen; andere gemeinnützige Träger
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss / 05
Bemerkungen	



Haushaltsstellen des Budgets 02322 - Kindertagesbetreuung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
Einnahmen								
45810 17100	Landeszuweisungen*	V		0051	0029	5.600	5.600	5.600,00
46400 11000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte*			0051	0088	112.900	79.300	128.258,54
46400 15550	Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren			0051		0	0	27.687,26
46400 15700	Vermischte Einnahmen			0051		0	0	62,76
46400 17100	Landeszuweisungen*			0051	0088	6.339.800	5.962.300	6.545.696,16
46400 24800	Rückzahl. von sozialen Lstg. aus Vorj. a.E.*			0051	0088	120.000	0	254,66
	Einnahmen Gesamt					6.578.300	6.047.200	6.707.559,38
Ausgaben								
45410 76600	Übernahme Elternbeiträge soz. Schwacher*		ü	0051	0088	360.400	250.000	353.755,56
45810 76640	Praxisberatung Kita*	V	ü	0051	0029	5.600	5.600	1.428,50
46400 71200	Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverb.*		ü	0051	0088	8.848.500	8.472.200	7.069.083,90
46400 71800	Förderung Tagespflege*		ü	0051	0088	599.400	543.800	587.249,72
46400 71807	Zusch. an freie u. private Träger*		ü	0051	0088	5.632.300	5.648.100	5.937.150,96
	Ausgaben Gesamt					15.446.200	14.919.700	13.948.668,64
Summen								
Einnahmen						<u>6.578.300</u>	<u>6.047.200</u>	<u>6.707.559</u>
Ausgaben						<u>15.446.200</u>	<u>14.919.700</u>	<u>13.948.669</u>
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-8.867.900</u>	<u>-8.872.500</u>	<u>-7.241.109</u>



Summenwerte zum Budget 02322 - Kindertagesbetreuung

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	6.572.700	0	6.572.700
Ausgaben	15.440.600	0	15.440.600
Zuschuss/Überschuss	-8.867.900	0	-8.867.900
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	5.600	0	5.600
Ausgaben	5.600	0	5.600
Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Finanzplan zum Budget 02322 - Kindertagesbetreuung

Finanzplan des Budgets 02322 im Verwaltungshaushalt							
Art	Gruppierung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen							
Verwaltungsgebühren	10-12	128.258,54	79.300	112.900	112.900	112.900	112.900
Verwaltungseinnahmen	13-15	27.750,02	0	0	0	0	0
Erstattungen	16-17	6.551.296,16	5.967.900	6.345.400	6.345.400	6.345.400	6.345.400
Ersatz v. soz. Leistungen	24,25	254,66	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Einnahmen		6.707.559,38	6.047.200	6.578.300	6.578.300	6.578.300	6.578.300
Ausgaben							
Zuweisungen/Zuschüsse	7	13.948.668,64	14.919.700	15.446.200	15.446.200	15.446.200	15.446.200
Summe Ausgaben		13.948.668,64	14.919.700	15.446.200	15.446.200	15.446.200	15.446.200
Überschuss/Zuschuss		-7.241.109,26	-8.872.500	-8.867.900	-8.867.900	-8.867.900	-8.867.900
Zuschussquote		51,91	59,47	57,41	57,41	57,41	57,41