



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.466.023	-2.519.636	-3.213.642	-3.214.780	-3.213.939	-3.211.502
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.294	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.496.342	-2.547.936	-3.241.942	-3.243.080	-3.242.239	-3.239.802
11	- Personalaufwendungen	2.964.473	3.277.483	3.326.911	3.421.670	3.455.177	3.490.937
12	- Versorgungsaufwendungen	36.786	28.262	38.972	40.284	41.014	41.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.388	307.529	329.132	340.632	344.632	350.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.858	32.747	47.657	48.626	69.094	79.332
15	- Transferaufwendungen	33.570	33.700	33.800	33.900	34.000	34.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.499	142.669	151.138	147.745	147.745	147.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.574	3.822.389	3.927.611	4.032.857	4.091.663	4.143.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	956.232	1.274.453	685.669	789.777	849.424	904.032
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.014.012	1.321.430	731.564	831.472	886.950	937.388
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.014.012	1.321.430	731.564	831.472	886.950	937.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.954	968.883	1.136.273	1.260.496	1.257.120	1.189.724

Haushaltsplan 2021**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.856.967	2.290.313	1.867.836	2.091.968	2.144.069	2.127.112

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.624.179	-2.500.743	-3.192.500		-3.194.500	-3.195.500	-3.197.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.124	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-30		-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-532	-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.483	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654.328	-2.529.043	-3.220.800		-3.222.800	-3.223.800	-3.225.300
10	- Personalauszahlungen	2.917.267	3.252.672	3.284.790		3.391.708	3.425.684	3.459.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.739	306.600	328.800		340.300	344.300	350.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.590	46.977	45.895		41.695	37.526	33.356
14	- Transferauszahlungen	38.172	33.700	33.800		33.900	34.000	34.150
15	- sonstige Auszahlungen	31.310	40.280	43.216		43.216	43.216	43.216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.077	3.680.229	3.736.501		3.850.819	3.884.726	3.920.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	645.749	1.151.186	515.701		628.019	660.926	695.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-517						
23	= investive Einzahlungen	-517						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.483	42.140	94.850		42.580	167.000	83.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162
30	= investive Auszahlungen	92.411	98.681	152.503		104.403	232.992	153.162
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	91.894	98.681	152.503		104.403	232.992	153.162



Produktgruppe

Produkte

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.01.05 Kindertagesstätte "Maulwurfshügel" Werthhoven

1.06.01.06 Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

1.06.01.07 Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" Villip

1.06.01.08 Integrative Kindertagesstätte "Die Fabelkinder" Adendorf

1.06.01.09 Kindertagesstätte "Glühwürmchen" Niederbachem

1.06.01.10 Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" Oberbachem

1.06.01.11 Kindertagesstätte "KinderW.E.L.T" Villip

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01 Kindertagesstätten
	1.06.01.05 Kindertagesstätte Werthhoven
	1.06.01.06 Kindertagesstätte in anderer Trägerschaft
	1.06.01.07 Familienzentrum
	1.06.01.08 Kindertagesstätte Adendorf (Auf der Hostert)
	1.06.01.09 Kindertagesstätte Niederbachem
	1.06.01.10 Kindertagesstätte Oberbachem
	1.06.01.11 Kindertagesstätte Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kindern in Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. KiBiz NW zu erfüllen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder. 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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

**Auftragsgrundlage:**

KiBiz NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan,

Vertragliche Vereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Entwicklung der Kinder in den Bereichen Bildung und Kultur

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes u. der Auslastung

vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405.862	-2.455.893	-3.148.142	-3.147.280	-3.145.439	-3.141.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10	-10	-10	-10
10	= Ordentliche Erträge	-2.405.872	-2.455.903	-3.148.152	-3.147.290	-3.145.449	-3.141.512
11	- Personalaufwendungen	2.869.195	3.171.486	3.210.978	3.309.552	3.342.228	3.376.219
12	- Versorgungsaufwendungen	20.065	15.416	21.258	21.973	22.371	22.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.650	277.702	297.823	303.323	308.823	314.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.341	32.633	47.219	48.012	68.884	79.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.030	128.867	137.415	134.116	134.116	134.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.280	3.626.103	3.714.693	3.816.976	3.876.422	3.926.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.408	1.170.200	566.541	669.686	730.973	785.151
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.188	1.217.177	612.436	711.381	768.499	818.507
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	926.188	1.217.177	612.436	711.381	768.499	818.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.308	909.010	1.059.890	1.186.319	1.180.971	1.114.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.710.497	2.126.187	1.672.326	1.897.699	1.949.470	1.932.508



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten.

Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen aller gemeindlichen Kindertagesstätten veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich der vereinbarten Tarifsteigerung. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung lt. Orientierungsdaten ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 7.800 €)	6.500 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 242.000 €)	
(Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	241.000 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	20.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	30.000 €
Summe: (Vj. 276.800 €)	297.500 €

Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Elterninitiative		8.500 €
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	32.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	23.500 €
Limbachstiftung	ab 01.08.2016: 2 Gruppen	48.000 €
KJF	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	79.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		50.000 €
Summe (Vj. 237.000 €)		241.000 €



Für die Folgejahre wird von einer Steigerung von ca. 3 % ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr folgende Einzelbeträge:

Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.600 €
Gebühren (Vj. 960 €)	2.296 €
Telefonkosten (Vj. 4.900 €)	6.900 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	rd. 22.467 €
Summe (Vj. 45.760 €)	50.863 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 51.200 € (Vj. rd. 46.810 €) über die interne Leistungsverrechnung veranschlagt.

Zinsen und sonstige finanzielle Aufwendungen

Hierunter werden die Zinsen aus dem Capital Lease Vertrag für das Familienzentrum Villip veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.582	14.700	7.200		1.500	26.500	4.500	33.368	73.068
13	= Summe Auszahlungen	6.582	14.700	7.200		1.500	26.500	4.500	33.368	73.068
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.582	14.700	7.200		1.500	26.500	4.500	33.368	73.068

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

1.500 € Sonnenschirm
 500 € Outdoorspielküche
1.200 € Schranksystem Gruppenraum
 3.200 €

2022:
 1.500 € Outdoorhäuser

2023-2024: je Haushaltsjahr
 1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2021:
 4.000 € Sonnensegel

2023:
 25.000 € Kletterkombination



2024:
3.000 € Wipptiere

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.152	1.420	4.370		5.000	31.000	9.000	24.147	73.517
13 = Summe Auszahlungen	2.152	1.420	4.370		5.000	31.000	9.000	24.147	73.517
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.152	1.420	4.370		5.000	31.000	9.000	24.147	73.517

Für die KiTa Villip wird die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto veranschlagt:

2021:
1.000 € Raumteiler
770 € Aufbewahrungswagen
2.000 € großer Gastronomieschirm
600 € Metallschrank
4.370 €

2022:
1.500 € Waschmaschine
1.500 € Wäschetrockner
2.000 € Industriespülmaschine
5.000 €



2023-2024: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:

4.000 € Reckstange
25.000 € Doppelschaukel inkl. erheblicher Erdarbeiten

2024:

7.000 € Dinowippe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.998	3.800	8.300		1.900	22.000	9.000	42.795	83.995
13	= Summe Auszahlungen	4.998	3.800	8.300		1.900	22.000	9.000	42.795	83.995
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.998	3.800	8.300		1.900	22.000	9.000	42.795	83.995

Für die KiTa Adendorf ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto vorgesehen:

2021:

800 € Sonnenschirm mit Ständer
500 € Outdoorspielküche
1.300 €

2022:

1.400 € Schrank mit Drehstangenschloss

500 € Hängeschrank

1.900 €

2023-2024: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2021:

7.000 € Spielhaus

2023:

20.000 € Bauwerksgerüst

2024:

2.000 € Balancierschlange



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.803		29.650		7.350	26.000	28.000	26.371	117.371
13	= Summe Auszahlungen	4.803		29.650		7.350	26.000	28.000	26.371	117.371
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	4.803		29.650		7.350	26.000	28.000	26.371	117.371

Für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" sollen folgende Ansätze zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten > 410 € netto veranschlagt werden:

2021:

850 €

Weichbodenmatte

3.800 €

Sonnenschirm

4.650 €

2022:

850 €

Rollen-Rutschbahn

1.500 €

2 Tische mit höhenverstellbaren Beinen und Rollen

2.350 €

In den Folgejahren werden pauschal je 3.000 € in Ansatz gebracht.



Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

<u>2021:</u>	
25.000 €	Pfahlhaus
<u>2022:</u>	
5.000 €	Matschtisch
<u>2023:</u>	
20.000 €	Kletterkombination
<u>2024:</u>	
25.000 €	Viererschaukel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.664	9.820	3.000		1.400	31.000	7.000	49.129	91.529
13 = Summe Auszahlungen	3.664	9.820	3.000		1.400	31.000	7.000	49.129	91.529
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.664	9.820	3.000		1.400	31.000	7.000	49.129	91.529

Für die KiTa Niederbachem sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt:

<u>2021:</u>	
1.500 €	Kindergarten-Sitzgruppe
<u>1.500 €</u>	zusätzliche Spülmaschine
3.000 €	



2022:
600 € Abenteuermatte
800 € Kindersofa
1.400 €

2023-2024: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:
5.000 € Matsch-Spieltisch
24.000 € Rutschenkombi

2024:
5.000 € Doppelwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.268	3.400	27.480		13.030	21.500	16.500	22.283	100.793
13	= Summe Auszahlungen	1.268	3.400	27.480		13.030	21.500	16.500	22.283	100.793
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.268	3.400	27.480		13.030	21.500	16.500	22.283	100.793

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto werden für die KiTa Oberbachem folgende Ansätze geplant:

2021:
1.500 € 2 Kindersitzgarnituren
980 € 2 Stiefelkakteen
2.480 €

2022:
530 € Bücherbank für Leseecke
500 € Waschraumwagen
1.030 €

2021-2024: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2021:
25.000 € Nestschaukel



2022:
12.000 € Drehscheibe, Tipi, Holzpfahl

2023:
20.000 € Rutsche inkl. Montage u. Fallschutzerweiterung

2024:
15.000 € U 3 Kombi

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162	387.770	643.400
13	= Summe Auszahlungen	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162	387.770	643.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162	387.770	643.400

5.009000

Hier wird der Tilgungsanteil der Leasingraten (Capital Lease) für das Familienzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.498	9.000	13.850		11.400	9.000	9.000	73.107	116.357
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.498	9.000	13.850		11.400	9.000	9.000	73.107	116.357

5.007074-7080 GwG Kindertagesstätten 10601

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € (GwG) werden wie in den Vorjahren grundsätzlich 500 € je Gruppe eingestellt:

KiTa Adendorf:	1.500 €
KiTa Niederbachem	2.000 €
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 €
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	9.000 €

In den Jahren 2021 und 2022 werden die Ansätze für erforderliche Beschaffungen IT für die KiTas erhöht vorgetragen



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe

**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 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

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

Generelle Zielsetzungen

Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.161	-63.743	-65.500	-67.500	-68.500	-70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.294	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-90.470	-92.033	-93.790	-95.790	-96.790	-98.290
11	- Personalaufwendungen	95.278	105.997	115.933	112.118	112.949	114.719
12	- Versorgungsaufwendungen	16.721	12.846	17.715	18.311	18.643	18.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739	29.827	31.309	37.309	35.809	35.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	114	438	613	210	210
15	- Transferaufwendungen	33.570	33.700	33.800	33.900	34.000	34.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470	13.802	13.723	13.630	13.630	13.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.294	196.286	212.918	215.881	215.241	217.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.824	104.253	119.128	120.091	118.451	118.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.824	104.253	119.128	120.091	118.451	118.881
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.824	104.253	119.128	120.091	118.451	118.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.646	59.873	76.382	74.178	76.148	75.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.470	164.126	195.510	194.269	194.599	194.604

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wie im Vorjahr ist hier die Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises zu den Personalkosten der Jugendfachkräfte und für Sachkosten der offener Jugendarbeit veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die kalkulierten Elternbeiträge für die Ferienfreizeit veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014 wurde der Teilnehmerbeitrag erstmals seit 10 Jahren auf 170 € pro Kind erhöht. Dadurch kann die Ferienfreizeit nahezu kostendeckend (auch steigende Kosten aufgrund höherer Kosten von z. B. Busfahrten und Versicherungsbeiträge u. ä.) durchgeführt und das reichhaltige Angebot weiterhin gewährleistet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ferienfreizeit wurden für die Planjahre unverändert Sachkosten i. H. v. 25.800 € kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit wurde in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind wie in den Vorjahren 1.000 € eingeplant. Für die Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird in den Jahren 2021 - 2022 um 1.500 € für die Erstellung eines Beraterkonzeptes erhöht.

Ab 2022 ff. werden für die Umsetzung des Gütesiegel „kinderfreundliche Kommune“ zusätzlich 6.000 € jährlich eingestellt.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen an Träger anderer Einrichtungen (Offene Türen Adendorf, Villip und Werthhoven sowie Berkum, Fritzdorf, Niederbachem und Pech). **Siehe auch die Erläuterungen zu Zuwendungen und Erläuterungen.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit für die Planjahre unverändert zum Vorjahr in Höhe von 10.000 € enthalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000255 Beschaffungen Jugendtreffs										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000				2.000
13	= Summe Auszahlungen			1.000		1.000				2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			1.000		1.000				2.000

Die Jugendarbeit in Wachtberg soll konzeptionell überarbeitet werden. In einem ersten Schritt sollen die „informellen Jugendtreffs“ ausgestattet werden. Hierzu werden in den Jahren 2021 und 2022 je 1.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-517							-1.005	-1.005
2	- Summe der investiven Auszahlungen	517							1.005	1.005