



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.049.120	-3.213.642	-3.241.790	-3.254.946	-3.264.512	-3.273.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.053.603	-3.241.942	-3.268.080	-3.281.236	-3.290.802	-3.300.205
11	- Personalaufwendungen	3.052.842	3.326.911	3.206.739	3.275.646	3.399.334	3.449.808
12	- Versorgungsaufwendungen	23.791	38.972	35.145	37.203	38.882	39.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.126	329.132	343.518	388.018	410.518	436.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.935	47.657	140.976	152.970	163.305	176.175
15	- Transferaufwendungen	33.668	33.800	33.900	34.000	34.150	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.528	151.138	154.148	149.356	148.732	150.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.509.890	3.927.611	3.914.426	4.037.192	4.194.922	4.286.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.288	685.669	646.346	755.956	904.120	986.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.322	731.564	688.041	793.482	937.476	1.015.949
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	506.322	731.564	688.041	793.482	937.476	1.015.949

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.874	1.136.273	1.310.034	1.263.786	1.261.612	1.225.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.339.196	1.867.836	1.998.075	2.057.268	2.199.087	2.241.874

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.990.730	-3.192.500	-3.213.500		-3.228.500	-3.242.000	-3.255.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-27.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-20		-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264	-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993.944	-3.220.800	-3.239.790		-3.254.790	-3.268.290	-3.281.290
10	- Personalauszahlungen	3.084.756	3.284.790	3.166.200		3.242.300	3.363.800	3.415.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.064	328.800	343.175		387.675	410.175	436.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.976	45.895	41.695		37.526	33.356	29.187
14	- Transferauszahlungen	29.066	33.800	33.900		34.000	34.150	34.300
15	- sonstige Auszahlungen	24.242	43.216	42.066		42.066	42.116	43.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.104	3.736.501	3.627.036		3.743.567	3.883.597	3.958.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.160	515.701	387.246		488.777	615.307	677.488
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.590	94.850	42.700		136.300	89.200	84.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331
30	= investive Auszahlungen	157.132	152.503	104.523		202.292	159.362	158.431
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	157.132	152.503	104.523		202.292	159.362	158.431



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 "Drachenfelder 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 2022

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 Organisations- einheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.990.916	-3.148.142	-3.176.290	-3.186.446	-3.194.512	-3.202.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10				
10	= Ordentliche Erträge	-2.990.926	-3.148.152	-3.176.290	-3.186.446	-3.194.512	-3.202.915
11	- Personalaufwendungen	2.971.820	3.210.978	3.093.492	3.164.873	3.286.083	3.335.932
12	- Versorgungsaufwendungen	12.977	21.258	16.221	17.171	17.946	18.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.339	297.823	308.008	352.508	376.508	401.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.935	47.219	138.606	150.632	160.967	173.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.434	137.415	140.602	135.955	135.336	136.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.505	3.714.693	3.696.930	3.821.139	3.976.839	4.065.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.579	566.541	520.640	634.693	782.327	862.108
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.613	612.436	562.335	672.219	815.683	891.295
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428.613	612.436	562.335	672.219	815.683	891.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.995	1.059.890	1.222.979	1.183.885	1.180.007	1.143.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.195.608	1.672.326	1.785.314	1.856.104	1.995.691	2.034.484



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

Dies sind im Wesentlichen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 6.500 €)	7.300 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 241.000 €) (Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	238.000 €
Erstattungen übriger Bereich	8.500 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	20.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	30.000 €
Summe: (Vj. 276.800 €)	303.800 €

Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	33.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	24.000 €
Limbachstiftung	2 Gruppen	50.000 €
KJF	3 Gruppen	81.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		50.000 €
Summe (Vj. 237.000 €)		238.000 €



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

Die Erstattungen übriger Bereich beinhalten die Zahlungen an die Elterninitiative.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.600 €
Gebühren (wie Vj.)	2.296 €
Telefonkosten (Vj. 6.900 €)	6.500 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	rd. 23.709 €
Summe (Vj. 50.863 €)	51.705 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 53.240 € (Vj. rd. 51.200 €) 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 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.980	7.200	1.500		26.500	4.500	7.500	41.847	81.847
13	= Summe Auszahlungen	15.980	7.200	1.500		26.500	4.500	7.500	41.847	81.847
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.980	7.200	1.500		26.500	4.500	7.500	41.847	81.847

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

2022:
1.500 € Outdoorhäuser (3er-Set)

2023-2025: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

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

2023:
25.000 € Kletterkombination

2024:
3.000 € Wipptiere

2025:
6.000 € Picknickbank

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.624	4.370	6.100		7.000	9.000	8.000	92.721	122.821
13	= Summe Auszahlungen	65.624	4.370	6.100		7.000	9.000	8.000	92.721	122.821
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	65.624	4.370	6.100		7.000	9.000	8.000	92.721	122.821

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

2022:

1.000 € Waschmaschine
 1.000 € Wäschetrockner
 1.600 € Schrankarbeitsplatz
2.500 € Industriespülmaschine
 6.100 €

2023:

3.000 € pauschal

2024-2025: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



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

2023:
4.000 € Reckstange

2024:
7.000 € Dinowippe

2025:
6.000 € Picknickbank

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.057	8.300	2.200		22.000	9.000	17.000	48.352	98.552
13	= Summe Auszahlungen	1.057	8.300	2.200		22.000	9.000	17.000	48.352	98.552
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.057	8.300	2.200		22.000	9.000	17.000	48.352	98.552

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

2022:
1.400 € Schrank mit Drehstangenschloss

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



800 € Hängeschrank
2.200 €

2023-2025: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

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

2023:
20.000 € Bauwerksgerüst

2024:
7.000 € Balancierschlange

2025:
15.000 € U3-Kombispielgerät

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		29.650	8.000		23.000	28.000	18.000	56.021	133.021
13	= Summe Auszahlungen		29.650	8.000		23.000	28.000	18.000	56.021	133.021
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.650	8.000		23.000	28.000	18.000	56.021	133.021



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

<u>2022:</u>	
850 €	Rollen-Rutschbahn
650 €	Laptop für Gruppe
<u>1.500 €</u>	2 Tische mit höhenverstellbaren Beinen und Rollen
3.000 €	

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

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

<u>2022:</u>	
5.000 €	Matschtisch
<u>2023:</u>	
20.000 €	Kletterkombination
<u>2024:</u>	
25.000 €	Vierschaukel
<u>2025:</u>	
18.000 €	U3 Kombispielgerät

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.016	3.000	6.600		30.000	8.000	8.000	49.325	101.925
13	= Summe Auszahlungen	7.016	3.000	6.600		30.000	8.000	8.000	49.325	101.925
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.016	3.000	6.600		30.000	8.000	8.000	49.325	101.925

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

2022:

1.000 € Kindersitzgruppe Kompletteinheit
 600 € Dreieck Klappmatte
 1.600 €

2023-2025: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

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

2022:

5.000 € Matsch-Spieltisch

2023:

28.000 € Rutschenkombi

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



2024:
6.000 € Picknickbank

2025:
6.000 € Doppelwippe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	638	27.480	1.700		13.500	21.500	16.500	47.001	100.201
13	= Summe Auszahlungen	638	27.480	1.700		13.500	21.500	16.500	47.001	100.201
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	638	27.480	1.700		13.500	21.500	16.500	47.001	100.201

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

2022:
550 € Bücherbank für Leseecke
650 € Laptop für Mitarbeiterinnen
500 € Waschraumwagen
1.700 €

2023-2025: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:
Nach Abschluss der Arbeiten im Außenbereich:

<u>2023:</u>	
12.000 €	Drehscheibe, Tipi, Holzpfahl
<u>2024:</u>	
20.000 €	Rutsche inkl. Montage u. Fallschutzerweiterung
<u>2025:</u>	
15.000 €	U 3 Kombispielgerät

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331	445.423	717.731
13	= Summe Auszahlungen	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331	445.423	717.731
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331	445.423	717.731

5.009000

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.276	13.850	11.600		9.300	9.200	9.100	88.233	127.433
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.276	13.850	11.600		9.300	9.200	9.100	88.233	127.433

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 €

Werden diese Ansätze im HJ 2022 leicht erhöht vorgetragen, dient dies der Beschaffung kleinerer explizit gemeldeter Gegenstände oder wie bei der KiTa Oberbachem der Finanzierung einer konzeptionellen Überarbeitung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit



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 Organisations- einheiten	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 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.204	-65.500	-65.500	-68.500	-70.000	-71.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-62.676	-93.790	-91.790	-94.790	-96.290	-97.290
11	- Personalaufwendungen	81.022	115.933	113.246	110.773	113.252	113.876
12	- Versorgungsaufwendungen	10.814	17.715	18.924	20.032	20.937	21.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787	31.309	35.510	35.510	34.010	35.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		438	2.370	2.338	2.338	2.338
15	- Transferaufwendungen	33.668	33.800	33.900	34.000	34.150	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094	13.723	13.546	13.401	13.396	14.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.385	212.918	217.496	216.054	218.083	221.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.709	119.128	125.706	121.264	121.793	124.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.709	119.128	125.706	121.264	121.793	124.654
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.709	119.128	125.706	121.264	121.793	124.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.879	76.382	87.055	79.900	81.604	82.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.588	195.510	212.761	201.164	203.397	207.390

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wie im Vorjahr ist hier die Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises zu den Personalkosten der Jugendfachkräfte und für Sachkosten der offenen 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. 24.000 € 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 den Zuwendungen.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit für die Planjahre im Vergleich zum Vorjahr (10 T€) geringfügig vermindert in Höhe von 9.000 € enthalten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000255 Beschaffungen Jugendtreffs										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	5.000		5.000			1.000	11.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	5.000		5.000			1.000	11.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	5.000		5.000			1.000	11.000

Die Jugendarbeit in Wachtberg soll konzeptionell überarbeitet werden. In einem ersten Schritt sollen die „informellen Jugendtreffs“ ausgestattet werden. Hierzu werden in den Jahren 2022 und 2023 je 5.000 € bereitgestellt.