



## **Produktbereich**

### **Produktgruppen**

#### **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

##### **1.06.01 Kindertagesstätten**

##### **1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen**

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.364.076	-3.241.790	<b>-3.406.024</b>	<b>-3.437.131</b>	-3.469.006	-3.502.852	-3.537.171
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.140	-25.000	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-20	<b>-191.770</b>	<b>-191.770</b>	-191.770	-191.770	-191.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	-270	<b>-283</b>	<b>-292</b>	-301	-311	-321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.379.126</b>	<b>-3.268.080</b>	<b>-3.625.077</b>	<b>-3.656.193</b>	<b>-3.688.077</b>	<b>-3.721.933</b>	<b>-3.756.262</b>
11	- Personalaufwendungen	3.272.850	3.206.739	<b>3.801.142</b>	<b>4.041.310</b>	4.080.261	4.117.361	4.153.850
12	- Versorgungsaufwendungen	12.230	35.145	<b>38.076</b>	<b>35.295</b>	37.016	34.301	36.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.257	343.518	<b>546.954</b>	<b>601.454</b>	613.927	631.927	636.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.635	140.976	<b>58.876</b>	<b>67.892</b>	89.307	106.098	137.409
15	- Transferaufwendungen	33.767	33.900	<b>44.000</b>	<b>44.150</b>	44.350	44.500	44.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.756	154.148	<b>150.023</b>	<b>153.825</b>	152.884	152.667	155.734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.745.495</b>	<b>3.914.426</b>	<b>4.639.071</b>	<b>4.943.926</b>	<b>5.017.745</b>	<b>5.086.854</b>	<b>5.165.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>366.368</b>	<b>646.346</b>	<b>1.013.994</b>	<b>1.287.733</b>	<b>1.329.668</b>	<b>1.364.921</b>	<b>1.408.795</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.865	41.695	<b>42.292</b>	<b>37.593</b>	32.894	28.195	18.797
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>45.865</b>	<b>41.695</b>	<b>42.292</b>	<b>37.593</b>	<b>32.894</b>	<b>28.195</b>	<b>18.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>412.233</b>	<b>688.041</b>	<b>1.056.286</b>	<b>1.325.326</b>	<b>1.362.562</b>	<b>1.393.116</b>	<b>1.427.592</b>

**Haushaltsplan 2023/2024**

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



verantwortlich:

**FB 3**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>412.233</b>	<b>688.041</b>	<b>1.056.286</b>	<b>1.325.326</b>	<b>1.362.562</b>	<b>1.393.116</b>	<b>1.427.592</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>937.187</b>	<b>1.310.034</b>	<b>1.355.291</b>	<b>1.377.153</b>	<b>1.393.456</b>	<b>1.365.173</b>	<b>1.369.730</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.349.420</b>	<b>1.998.075</b>	<b>2.411.577</b>	<b>2.702.479</b>	<b>2.756.019</b>	<b>2.758.288</b>	<b>2.797.322</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.019.839	-3.213.500	-3.379.578	-3.414.619		-3.450.091	-3.485.897	-3.522.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.140	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-20	-191.770	-191.770		-191.770	-191.770	-191.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.468	-270	-283	-292		-301	-311	-321
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.036.457</b>	<b>-3.239.790</b>	<b>-3.598.631</b>	<b>-3.633.681</b>		<b>-3.669.162</b>	<b>-3.704.978</b>	<b>-3.741.131</b>
10	- Personalauszahlungen	3.225.614	3.166.200	3.762.312	4.005.439		4.045.493	4.085.948	4.126.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.296	343.175	545.810	600.310		613.110	631.110	636.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.865	41.695	42.292	37.593		32.894	28.195	18.797
14	- Transferauszahlungen	26.292	33.900	44.000	44.150		44.350	44.500	44.650
15	- sonstige Auszahlungen	27.844	42.066	38.766	38.816		39.816	39.816	39.816
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550.911</b>	<b>3.627.036</b>	<b>4.433.180</b>	<b>4.726.308</b>		<b>4.775.663</b>	<b>4.829.569</b>	<b>4.866.181</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>514.454</b>	<b>387.246</b>	<b>834.549</b>	<b>1.092.627</b>		<b>1.106.501</b>	<b>1.124.591</b>	<b>1.125.050</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.304	42.700	113.200	85.430		121.150	70.100	82.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	57.653	61.823	79.072	83.771		88.470	93.169	97.868
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>80.956</b>	<b>104.523</b>	<b>192.272</b>	<b>169.201</b>		<b>209.620</b>	<b>163.269</b>	<b>179.968</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>80.956</b>	<b>104.523</b>	<b>192.272</b>	<b>169.201</b>		<b>209.620</b>	<b>163.269</b>	<b>179.968</b>



## 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" Ober -  
bachem**

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



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe:	<b>1.06.01 Kindertagesstätten</b>
	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.

<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Elternvertretung, Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband, Kirchen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 5
<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher



<b>Auftragsgrundlage:</b>	KiBiz NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan,
	Vertragliche Vereinbarungen

<b>Generelle Zielsetzungen</b>
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 2023/2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.303.993	-3.176.290	<b>-3.340.424</b>	<b>-3.369.631</b>	-3.399.506	-3.431.352	-3.463.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		<b>-191.770</b>	<b>-191.770</b>	-191.770	-191.770	-191.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.304.903</b>	<b>-3.176.290</b>	<b>-3.532.194</b>	<b>-3.561.401</b>	<b>-3.591.276</b>	<b>-3.623.122</b>	<b>-3.655.441</b>
11	- Personalaufwendungen	3.165.467	3.093.492	<b>3.625.556</b>	<b>3.880.135</b>	3.918.105	3.955.188	3.992.087
12	- Versorgungsaufwendungen	6.671	16.221	<b>21.521</b>	<b>19.949</b>	20.922	19.388	20.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.442	308.008	<b>509.774</b>	<b>565.774</b>	576.455	594.455	599.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.635	138.606	<b>57.511</b>	<b>65.822</b>	86.735	103.527	134.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.966	140.602	<b>136.627</b>	<b>140.369</b>	138.491	138.291	141.288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.565.179</b>	<b>3.696.930</b>	<b>4.350.989</b>	<b>4.672.049</b>	<b>4.740.708</b>	<b>4.810.849</b>	<b>4.888.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.276</b>	<b>520.640</b>	<b>818.795</b>	<b>1.110.648</b>	<b>1.149.432</b>	<b>1.187.727</b>	<b>1.232.848</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.865	41.695	<b>42.292</b>	<b>37.593</b>	32.894	28.195	18.797
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>45.865</b>	<b>41.695</b>	<b>42.292</b>	<b>37.593</b>	<b>32.894</b>	<b>28.195</b>	<b>18.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.140</b>	<b>562.335</b>	<b>861.087</b>	<b>1.148.241</b>	<b>1.182.326</b>	<b>1.215.922</b>	<b>1.251.645</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.140</b>	<b>562.335</b>	<b>861.087</b>	<b>1.148.241</b>	<b>1.182.326</b>	<b>1.215.922</b>	<b>1.251.645</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.547	1.222.979	<b>1.266.485</b>	<b>1.294.103</b>	1.308.737	1.283.838	1.287.666
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.164.688</b>	<b>1.785.314</b>	<b>2.127.572</b>	<b>2.442.344</b>	<b>2.491.063</b>	<b>2.499.760</b>	<b>2.539.311</b>





Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

		2023	2024
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	32.000 €	34.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	23.000 €	25.000 €
Limbachstiftung	2 Gruppen	55.000 €	100.000 €
KJF	3 Gruppen	81.500 €	83.500 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		55.000 €	55.000 €
<b>Summe (Vj. 238.000 €)</b>		<b>246.500 €</b>	<b>297.500 €</b>

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:

	2023	2024
Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum (1.600 €)	0 €	0
Gebühren (Vj. 2.296 €)	1.396 €	1.396 €
Telefonkosten (Vj. 6.500 €)	7.200 €	7.200 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten (nach Verrechnung)	rd. 25.200 €	rd. 25.568 €
<b>Summe (Vj. 51.705 €)</b>	<b>51.396 €</b>	<b>51.764 €</b>

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 53.000 € (Vj. rd. 53.240 €) für beide Planjahre über die interne Leistungsverrechnung veranschlagt.



**Zinsen und sonstige finanzielle Aufwendungen**

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.795	1.500	<b>1.900</b>	1.500		26.500	7.500	11.500	39.942	88.842
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.795</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>		<b>26.500</b>	<b>7.500</b>	<b>11.500</b>	<b>39.942</b>	<b>88.842</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.795</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>		<b>26.500</b>	<b>7.500</b>	<b>11.500</b>	<b>39.942</b>	<b>88.842</b>

Für die KiTa Werthhoven ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

2023

	Betrag
Gartenhaus	500,00 €
Einbaubackofen	600,00 €
Hängeschranksystem Gruppenraum	800,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.900,00 €</b>

2024

	Betrag
Schranksystem Nebenraum	900,00 €
Wäschetrockner	600,00 €
	<b>1.500,00 €</b>

2024-2027: je Haushaltsjahr  
1.500 € pauschal

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

2025	25.000 €	Kletterkombination
2026	6.000 €	Picknickbänke
2027	10.000 €	U3 – Kombi



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.029	6.100	8.000	6.000		12.000	8.000	8.000	96.479	138.479
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.029</b>	<b>6.100</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>96.479</b>	<b>138.479</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.029</b>	<b>6.100</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>96.479</b>	<b>138.479</b>

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

### 2023

	Betrag
5-Eck-Tisch, verschiedene Höhen	1.000,00 €
Regal U3-Gruppe (3) je 500,00 €	1.500,00 €
Wandklapptisch	500,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.000,00 €</b>

### 2024

Investiv	Betrag
Spiegelwand U3	700,00 €
Wandklapptisch	500,00 €



Regal U3-Gruppe	800,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.000,00 €</b>

2025-2027: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

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

2023	5.000,00 €	Sonnensegel
2024	4.000,00 €	Balancierschlange
2025	10.000,00 €	Große Wippe
2026	6.000,00 €	Picknickbänke
2027	6.000,00 €	Doppelschaukel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.597	2.200	9.000	2.000		22.000	8.000	17.000	45.849	103.849
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.597</b>	<b>2.200</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>		<b>22.000</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>45.849</b>	<b>103.849</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.597</b>	<b>2.200</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>		<b>22.000</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>45.849</b>	<b>103.849</b>

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

#### 2023

	Betrag
Garderobe U3 4reihig (2) je 579,00 €	1.200,00 €
Garderobe U3 2reihig	400,00 €
Pauschal	400,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.000,00 €</b>

#### 2024

Investiv	Betrag
Spülmaschine Regenbogengruppe	700,00 €



Schrank mit 2 Türen Regenbogengruppe (2) je 500,00 €	1.000,00 €
Pauschal	300,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.000,00 €</b>

2025-2027: je Haushaltsjahr  
2.000 € pauschal

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

2023: 7.000 € U3-Gerät und Holzpferd

2024 0 €

2025 20.000,00 € Bauwerksgerüst

2026 6.000,00 € Picknickbänke

2027 15.000,00 € Spielschiff



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017	8.000	23.000	6.000		28.050	18.000	8.000	35.387	118.437
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.017</b>	<b>8.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.000</b>		<b>28.050</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>35.387</b>	<b>118.437</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.017</b>	<b>8.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.000</b>		<b>28.050</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>35.387</b>	<b>118.437</b>

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

#### 2023

Regal/ Rollkastenschrank	650,00 €
Sonnenschutzanlage 4x5 m inkl. Schutzplane für den Sandkasten	1.700,00 €
Stehpult Mobil	650,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.000,00 €</b>

#### 2024

Stehpult Mobil	600,00 €
Motoriksegment Gummimatte	1.050,00 €



Krippenschrank	500,00 €
Sinnesklangwand	850,00 €
	<b>3.000,00 €</b>

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

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

2023	20.000 €	Rutsche und Rampe (Spielhügel)
2024	3.000 €	Sitzgarnituren
2025	25.000 €	Viererschaukel
2026	15.000 €	U3-Kombi
2027	5.000 €	Sonnensegel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.477	6.600	31.600	23.700		2.000	8.000	12.000	54.402	131.702
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.477</b>	<b>6.600</b>	<b>31.600</b>	<b>23.700</b>		<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>54.402</b>	<b>131.702</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.477</b>	<b>6.600</b>	<b>31.600</b>	<b>23.700</b>		<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>54.402</b>	<b>131.702</b>

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

2023

	Betrag
Wickeltisch, Wickel-Ei	600,00 €
Kinder Polsterliege	500,00 €
Industriespülmaschine	2.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.600,00 €</b>

2024

Investiv	Betrag
KiGa-Sitzgruppe (3) je 525,00 €	1.575,00 €
Sessel Sorriso (2) je 550,00 €	1.100,00 €



Taschenwagen für 20 Kinder	1.025,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.700,00 €</b>

2023-2025: je Haushaltsjahr  
2.000 € pauschal

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

2023	28.000 €	Rutschenkombi
2024	20.000 €	Kletterkombi
2025	0 €	
2026	6.000 €	Doppelwippe
2027	10.000 €	Spielpavillon



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.700	23.500	31.000		16.500	11.500	16.500	21.221	120.221
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.700</b>	<b>23.500</b>	<b>31.000</b>		<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.221</b>	<b>120.221</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>1.700</b>	<b>23.500</b>	<b>31.000</b>		<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.221</b>	<b>120.221</b>

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

2023:

	Betrag
Spülmaschine	650,00 €
Bausatzwagen 437 Teile	800,00 €
Raumteiler farbig Acrylfenster	550,00 €
Trennwand Schattenspiel	600,00 €
Entdeckersofa	900,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.500,00 €</b>



2024:

	Betrag
Tetramatten 6er Set	850,00 €
Riesen-Malwand	850,00 €
Waschmaschine	500,00 €
Trockner	600,00 €
Willys Zahlenteppich	550,00 €
Trennwand-Aufbau "Kaufladen"	2.650,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.000,00 €</b>

2025-2027: je Haushaltsjahr

1.500 € pauschal

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

2023	20.000 €	Drehscheibe, Tipi, Holzpfehl
2024	25.000 €	Rutsche und Kletterrampe
2025	15.000 €	U 3 Kombispielgerät
2026	10.000 €	Kleingeräte



2027 15.000 € Spielschiff

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5009000 Familienzentrum - Leasing</b>											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.653	61.823	<b>79.072</b>	83.771		88.470	93.169	97.868	507.246	949.596
13	= Summe Auszahlungen	<b>57.653</b>	<b>61.823</b>	<b>79.072</b>	<b>83.771</b>		<b>88.470</b>	<b>93.169</b>	<b>97.868</b>	<b>507.246</b>	<b>949.596</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>57.653</b>	<b>61.823</b>	<b>79.072</b>	<b>83.771</b>		<b>88.470</b>	<b>93.169</b>	<b>97.868</b>	<b>507.246</b>	<b>949.596</b>

5.009000

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

# Haushaltsplan 2023/2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.135	11.600	<b>11.200</b>	<b>10.230</b>		9.100	9.100	9.100	93.119	141.849
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>7.135</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.230</b>		<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>93.119</b>	<b>141.849</b>

55.007074-7080 GwG Kindertagesstätten 10601 – Einzelaufstellung siehe Liste Volpers

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € (GwG) werden folgende Ansätze gemeldet:

	2023	2024
KiTa Adendorf	3.150 €	2.180 €
KiTa Niederbachem	1.900 €	1.340 €
KiTa Oberbachem	1.550 €	1.430 €
KiTa Villip	1.500 €	1.500 €
Familienzentrum	1.990 €	1.890 €
KiTa Werthhoven	990 €	1.040 €
	<b>11.080 €</b>	<b>9.380 €</b>

Werden diese Ansätze in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 leicht erhöht vorgetragen, dient dies der Beschaffung kleinerer explizit gemeldeter Gegenstände.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden grundsätzlich 500 € je Gruppe eingestellt.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

##### 1.06.03.01 Ferienfreizeit

##### 1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.06 Kinder, Jugend und Familienhilfe</b>
Produktgruppe:	<b>1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen
---------------------------	--

<b>Generelle Zielsetzungen</b>	
--------------------------------	--



Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

## Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.083	-65.500	<b>-65.600</b>	<b>-67.500</b>	-69.500	-71.500	-73.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.140	-25.000	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-270	<b>-283</b>	<b>-292</b>	-301	-311	-321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.223</b>	<b>-91.790</b>	<b>-92.883</b>	<b>-94.792</b>	<b>-96.801</b>	<b>-98.811</b>	<b>-100.821</b>
11	- Personalaufwendungen	107.383	113.246	<b>175.586</b>	<b>161.175</b>	162.156	162.173	161.763
12	- Versorgungsaufwendungen	5.559	18.924	<b>16.555</b>	<b>15.345</b>	16.094	14.914	15.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.815	35.510	<b>37.181</b>	<b>35.681</b>	37.472	37.472	37.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.370	<b>1.365</b>	<b>2.070</b>	2.572	2.571	2.573
15	- Transferaufwendungen	33.767	33.900	<b>44.000</b>	<b>44.150</b>	44.350	44.500	44.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790	13.546	<b>13.396</b>	<b>13.456</b>	14.393	14.376	14.446
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.315</b>	<b>217.496</b>	<b>288.082</b>	<b>271.877</b>	<b>277.037</b>	<b>276.005</b>	<b>276.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.092</b>	<b>125.706</b>	<b>195.199</b>	<b>177.085</b>	<b>180.236</b>	<b>177.194</b>	<b>175.947</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.092</b>	<b>125.706</b>	<b>195.199</b>	<b>177.085</b>	<b>180.236</b>	<b>177.194</b>	<b>175.947</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.092</b>	<b>125.706</b>	<b>195.199</b>	<b>177.085</b>	<b>180.236</b>	<b>177.194</b>	<b>175.947</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.639	87.055	<b>88.806</b>	<b>83.050</b>	84.720	81.334	82.063

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 3

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

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.732	212.761	284.005	260.135	264.955	258.528	258.011

**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 werden 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 € eingestellt. Zudem ist künftig vorgesehen, jährlich eine Zirkuswoche durchzuführen, hierfür werden Mittel i. H. v. 1.650 € eingeplant. Für die Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird in 2023 um 1.500 € für die Erstellung eines Beraterkonzeptes erhöht.

Ab 2022 ff. wurden 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 2023/2024**

verantwortlich:

FB 3

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

**1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000255 Beschaffungen Jugendtreffs</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.254	5.000	<b>5.000</b>	5.000		5.000			9.254	24.254
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			<b>9.254</b>	<b>24.254</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.254</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			<b>9.254</b>	<b>24.254</b>

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.