



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.473.254	-2.282.790	-2.497.410	-2.491.294	-2.490.143	-2.489.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.500.865	-2.311.090	-2.525.710	-2.519.594	-2.518.443	-2.517.418
11	- Personalaufwendungen	3.001.976	3.030.091	3.017.361	3.038.797	3.069.892	3.110.422
12	- Versorgungsaufwendungen	18.958	20.446	22.664	23.035	23.226	23.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.581	200.118	235.334	252.334	257.334	263.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.520	41.308	34.849	32.286	32.258	32.634
15	- Transferaufwendungen	24.995	28.000	28.500	32.000	33.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.676	137.581	142.490	140.430	140.759	140.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.705	3.457.544	3.481.198	3.518.882	3.556.469	3.604.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	796.840	1.146.455	955.488	999.288	1.038.026	1.086.821
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.792	50.628	47.464	44.300	41.136	37.971
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53.792	50.628	47.464	44.300	41.136	37.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	850.632	1.197.083	1.002.952	1.043.588	1.079.162	1.124.792
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	850.632	1.197.083	1.002.952	1.043.588	1.079.162	1.124.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.448	757.949	837.643	899.207	873.086	865.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.533.081	1.955.032	1.840.596	1.942.795	1.952.248	1.990.324

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.448.168	-2.258.000	-2.474.150		-2.471.250	-2.471.250	-2.471.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.385	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30		-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.761	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.344	-2.286.300	-2.502.450		-2.499.550	-2.499.550	-2.499.550
10	- Personalauszahlungen	3.018.539	3.012.457	2.990.105		3.020.005	3.050.207	3.091.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.216	198.100	234.600		251.600	256.600	262.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.792	50.628	47.464		44.300	41.136	37.971
14	- Transferauszahlungen	24.852	28.000	28.500		32.000	33.000	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.088	40.280	40.280		40.280	40.280	40.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.487	3.329.465	3.340.949		3.388.185	3.421.223	3.466.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	729.143	1.043.165	838.499		888.635	921.673	966.547
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-239						
23	= investive Einzahlungen	-239						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.613	49.420	40.475		18.000	18.000	18.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.853	40.018	43.183		46.347	49.512	52.677
30	= investive Auszahlungen	64.466	89.438	83.658		64.347	67.512	70.677
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	64.227	89.438	83.658		64.347	67.512	70.677



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" Ober
-
bachem**

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

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.399.947	-2.228.937	-2.443.410	-2.437.294	-2.436.143	-2.435.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10	-10	-10	-10
10	= Ordentliche Erträge	-2.399.957	-2.228.947	-2.443.420	-2.437.304	-2.436.153	-2.435.128
11	- Personalaufwendungen	2.894.207	2.942.381	2.920.798	2.945.239	2.975.073	3.014.974
12	- Versorgungsaufwendungen	10.340	11.153	12.362	12.564	12.669	12.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.812	170.264	205.481	222.481	227.481	233.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.176	41.137	34.789	32.170	32.059	32.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.792	124.292	129.064	127.060	127.380	127.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.119.326	3.289.226	3.302.495	3.339.515	3.374.663	3.420.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	719.369	1.060.279	859.075	902.211	938.510	985.436
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.792	50.628	47.464	44.300	41.136	37.971
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53.792	50.628	47.464	44.300	41.136	37.971
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.161	1.110.907	906.539	946.511	979.646	1.023.407
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	773.161	1.110.907	906.539	946.511	979.646	1.023.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.138	710.653	783.860	845.238	817.419	811.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.412.299	1.821.560	1.690.399	1.791.750	1.797.065	1.834.409



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 von 2,5 %. Für die Folgejahre wird lt. Orientierungsdaten von einer Steigerung von 1% ausgegangen.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (wie Vj.)	7.800 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 133.500 €) (Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	170.000 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	13.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	<u>14.000 €</u>
	204.800 €

Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Träger	Anzahl Gruppen	Summe:
Elterninitiative		8.500 €
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	30.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	18.500 €
Limbachstiftung	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	49.000 €
KJF	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	64.000 €
Summe		170.000 €

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen folgende Einzelbeträge:

Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum (Vj. 1.500 €)	1.600 €
Telefonkosten (Vj. 4.600 €)	4.900 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä. (Vj. 21.280 €)	rd. 21.660 €
	<u>45.760 €</u>

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 47.440 € (Vj. rd. 43.420 €) 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 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.971	4.150	13.400		1.000	1.000	1.000	15.696	32.096
13 = Summe Auszahlungen	3.971	4.150	13.400		1.000	1.000	1.000	15.696	32.096
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.971	4.150	13.400		1.000	1.000	1.000	15.696	32.096

Im Jahr 2018 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte >410 € netto vorgesehen:

1.400 €	Rollenspielcenter mit Kinderküche für den Außenbereich
<u>12.000 €</u>	Außenspielgerät
13.400 €	

In den Folgejahren wird der Ansatz pauschal mit 1.000 € vorgetragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.458	12.000	2.305		1.500	1.500	1.500	28.562	35.367
13 = Summe Auszahlungen	1.458	12.000	2.305		1.500	1.500	1.500	28.562	35.367
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.458	12.000	2.305		1.500	1.500	1.500	28.562	35.367

Für die KiTa Villip wird in 2018 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto veranschlagt:



500 € Puppenküche
705 € Schrank
1.100 € 2 Doppeltürenschränke
2.305 €

In den Folgejahren werden je 1.500 € pauschal veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	799	1.000	4.000		1.500	1.500	1.500	25.876	34.376
13	= Summe Auszahlungen	799	1.000	4.000		1.500	1.500	1.500	25.876	34.376
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	799	1.000	4.000		1.500	1.500	1.500	25.876	34.376

Für die KiTa Adendorf ist in 2018 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto vorgesehen:

4.000 € Wasserspiel für den Außenbereich

In den Folgejahren werden je 1.500 € pauschal veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.138	5.460	7.720		2.000	2.000	2.000	19.587	33.307
13	= Summe Auszahlungen	6.138	5.460	7.720		2.000	2.000	2.000	19.587	33.307
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.138	5.460	7.720		2.000	2.000	2.000	19.587	33.307

In 2018 werden für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte > 410 € netto für die Anschaffung folgender Gegenstände veranschlagt:

1.100 €	Weißes Haus
1.620 €	Eigentumsschrank
<u>5.000 €</u>	Vogelnestschaukel
7.720 €	

In den Folgejahren werden pauschal je 2.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.771	3.510	1.600		2.000	2.000	2.000	35.525	43.125
13	= Summe Auszahlungen	2.771	3.510	1.600		2.000	2.000	2.000	35.525	43.125
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.771	3.510	1.600		2.000	2.000	2.000	35.525	43.125

Für die KiTa Niederbachem sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Außenspielgeräte >410 € netto in 2018 veranschlagt:

1.600 € 3 Raumteilerregale

In den Folgejahren werden jeweils pauschal 2.000 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	935	10.200	2.700		1.500	1.500	1.500	24.745	31.945
13	= Summe Auszahlungen	935	10.200	2.700		1.500	1.500	1.500	24.745	31.945
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	935	10.200	2.700		1.500	1.500	1.500	24.745	31.945

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen/Außengeräte >410 € netto werden für die KiTa Oberbachem folgende Ansätze in 2018 geplant:



1.200 € 2 Sitzgarnituren für den Garten
 800 € Bewegungslandschaft
700 € Laptop
 2.700 €

In den Folgejahren werden jeweils pauschal 1.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	36.853	40.018	43.183		46.347	49.512	52.677	231.543	423.262
13 = Summe Auszahlungen	36.853	40.018	43.183		46.347	49.512	52.677	231.543	423.262
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	36.853	40.018	43.183		46.347	49.512	52.677	231.543	423.262

5.009000

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.301	13.100	8.750		8.500	8.500	8.500	36.974	71.224
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.301	13.100	8.750		8.500	8.500	8.500	36.974	71.224

5.007074-7080 GwG Kindertagesstätten

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

KiTa Adendorf:	1.500 €
KiTa Niederbachem	1.500 € (seit 2018 wegen Wegfalls einer Gruppe 1.500 €)
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 €
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	8.500 €



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.307	-53.852	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-100.907	-82.142	-82.290	-82.290	-82.290	-82.290
11	- Personalaufwendungen	107.769	87.711	96.563	93.558	94.819	95.448
12	- Versorgungsaufwendungen	8.617	9.294	10.302	10.470	10.557	10.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.769	29.854	29.852	29.852	29.852	29.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344	170	60	116	198	359
15	- Transferaufwendungen	24.995	28.000	28.500	32.000	33.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.884	13.289	13.426	13.370	13.379	13.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.378	168.318	178.703	179.367	181.807	183.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.471	86.176	96.413	97.077	99.517	101.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.471	86.176	96.413	97.077	99.517	101.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.471	86.176	96.413	97.077	99.517	101.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.311	47.296	53.784	53.969	55.667	54.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.782	133.472	150.197	151.046	155.184	155.915

**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 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 Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind wie in den Vorjahren 1.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit in Höhe von 10.000 € enthalten. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr (9.800 €) leicht erhöht.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-239							-488	-488
2	- Summe der investiven Auszahlungen	239							488	488