



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.532.126	-2.497.410	-2.515.961	-2.519.636	-2.522.868	-2.526.969	-2.530.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.910	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-270	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.559.480	-2.525.710	-2.544.261	-2.547.936	-2.551.168	-2.555.269	-2.558.470
11	- Personalaufwendungen	2.942.533	3.017.361	3.196.693	3.277.483	3.335.610	3.364.445	3.398.707
12	- Versorgungsaufwendungen	21.745	22.664	27.932	28.262	29.061	30.004	31.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.592	235.334	302.529	307.529	313.529	318.529	324.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.654	34.849	34.603	32.747	33.158	33.581	33.575
15	- Transferaufwendungen	15.003	28.500	33.600	33.700	33.800	33.900	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.582	142.490	142.934	142.669	140.503	140.503	140.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.261.109	3.481.198	3.738.290	3.822.389	3.885.661	3.920.962	3.962.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	701.630	955.488	1.194.029	1.274.453	1.334.493	1.365.693	1.404.147
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	752.258	1.002.952	1.244.619	1.321.430	1.377.856	1.405.443	1.440.283
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	752.258	1.002.952	1.244.619	1.321.430	1.377.856	1.405.443	1.440.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.021	837.643	943.823	968.883	869.362	858.790	866.380

Haushaltsplan 2019/2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.470.278	1.840.596	2.188.442	2.290.313	2.247.218	2.264.233	2.306.663

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.789.410	-2.474.150	-2.495.917	-2.500.743		-2.505.000	-2.510.000	-2.515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.080	-27.000	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264	-270	-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.619	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.404	-2.502.450	-2.524.217	-2.529.043		-2.533.300	-2.538.300	-2.543.300
10	- Personalauszahlungen	2.909.199	2.990.105	3.173.296	3.252.672		3.309.122	3.342.214	3.375.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.312	234.600	301.600	306.600		312.600	317.600	323.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.628	47.464	50.590	46.977		43.363	39.750	36.136
14	- Transferauszahlungen	7.443	28.500	33.600	33.700		33.800	33.900	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.284	40.280	40.280	40.280		40.280	40.280	40.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.866	3.340.949	3.599.366	3.680.229		3.739.165	3.773.744	3.809.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.462	838.499	1.075.149	1.151.186		1.205.865	1.235.444	1.266.352
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.801	40.475	65.970	42.140		72.000	66.000	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382
30	= investive Auszahlungen	71.819	83.658	118.898	98.681		132.155	129.768	117.382
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	71.819	83.658	118.898	98.681		132.155	129.768	117.382



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 "Drachenfesler 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

**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



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 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.475.817	-2.443.410	-2.457.044	-2.455.893	-2.454.868	-2.453.969	-2.452.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
10	= Ordentliche Erträge	-2.475.827	-2.443.420	-2.457.054	-2.455.903	-2.454.878	-2.453.979	-2.452.180
11	- Personalaufwendungen	2.855.425	2.920.798	3.098.806	3.171.486	3.227.901	3.257.712	3.290.623
12	- Versorgungsaufwendungen	11.861	12.362	15.236	15.416	15.852	16.366	17.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.270	205.481	272.702	277.702	283.702	288.702	294.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.602	34.789	33.743	32.633	33.044	33.572	33.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.783	129.064	129.124	128.867	126.763	126.763	126.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.940	3.302.495	3.549.611	3.626.103	3.687.261	3.723.114	3.762.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639.114	859.075	1.092.557	1.170.200	1.232.383	1.269.135	1.310.557
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.741	906.539	1.143.147	1.217.177	1.275.746	1.308.885	1.346.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	689.741	906.539	1.143.147	1.217.177	1.275.746	1.308.885	1.346.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.337	783.860	886.101	909.010	810.142	800.176	807.217
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.362.078	1.690.399	2.029.248	2.126.187	2.085.889	2.109.062	2.153.910



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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (wie Vj.)	7.800 €	7.800 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 170.000 €)		
(Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungsanteile zwischen 2 - 4 %.)	237.000 €	242.000 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	13.000 €	13.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	<u>14.000 €</u>	<u>14.000 €</u>
Summe: (Vj. 204.800 €)	271.800 €	276.800 €



Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Träger	Anzahl Gruppen	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Elterninitiative		8.500 €	8.500 €
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	30.000 €	30.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	18.500 €	19.500 €
Limbachstiftung	ab 01.08.2016: 2 Gruppen	64.500 €	66.500 €
KJF	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	65.000 €	66.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Summe (Vj. 170.000 €)		237.000 €	240.500 €

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:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.600 €	1.600 €
Telefonkosten	4.900 €	4.900 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.600 €	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	<u>rd. 21.660 €</u>	<u>rd. 21.660 €</u>
Summe:	45.760 €	45.760 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 46.810 € (Vj. rd. 47.440 €) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.263	13.400	2.670	14.700		12.800	14.800	5.800	26.209	76.979
13 = Summe Auszahlungen	1.263	13.400	2.670	14.700		12.800	14.800	5.800	26.209	76.979
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263	13.400	2.670	14.700		12.800	14.800	5.800	26.209	76.979

Im Jahr 2019 ist die **Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände** >410 € netto vorgesehen:

800 € 2-türiger Schrank
 700 € Regal mit Türen
 600 € Regal
 570 € Insektenschutztür (Gruppenraum)
 2.670 €

2020:
 2.600 € Garderobenbänke und Mützenablagen
 600 € Insektenschutztür zum Schieben

2021-2023: je Haushaltsjahr
 2.800 € pauschal

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

2020:
 8.500 € Nestschaukel U3
 3.000 € Balancierkrokodil



2021:
10.000 € Kletterkombination

2022:
12.000 € Tunnel

2023:
3.000 € Wipptiere

Von der Beschaffung der 2018 in Ansatz gebrachten Seillandschaft wurde Abstand genommen. Die Mittel werden nicht nach 2019 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.012	2.305	31.900	1.420		8.700	5.700	8.700	22.879	79.299
13 = Summe Auszahlungen	4.012	2.305	31.900	1.420		8.700	5.700	8.700	22.879	79.299
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.012	2.305	31.900	1.420		8.700	5.700	8.700	22.879	79.299

Für die KiTa Villip wird in 2019 die **Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände** > 410 € netto veranschlagt:

1.900 € 3 Maxi-Doppelpodeste

2020:

730 € Aufbewahrungsschrank

690 € Regalschrank

1.420 €

2021-2023: je Haushaltsjahr

1.700 € pauschal

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

2019:

30.000 € Viereck-Kletteranlage, Spielhaus mit Rutsche, Wipptier



2021:
7.000 € Doppelschaukel

2022:
4.000 € Reckstange

2023:
7.000 € Dinowippe

Das in 2017 veranschlagte Außenspielgerät wurde nicht beschafft. Eine Übertragung der Mittel nach 2019 erfolgt nicht mehr.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.121	4.000	8.500	3.800		10.000	13.000	5.000	37.997	78.297
13 = Summe Auszahlungen	9.121	4.000	8.500	3.800		10.000	13.000	5.000	37.997	78.297
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.121	4.000	8.500	3.800		10.000	13.000	5.000	37.997	78.297

Für die KiTa Adendorf ist in 2019 die **Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände** > 410 € netto vorgesehen:

3.500 € Garderoben- und Mützenablage

2020:
3.800 € Garderobenbänke

2021-2023: je Haushaltsjahr
3.000 € pauschal

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

2019:
5.000 € Mini Bauwagen als Spielhaus

2021:
7.000 € Spielhaus

2022:
10.000 € Bauwerksgerüst

2023:
2.000 € Balancierschlange



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000143										
Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzentren										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.895	7.720	2.100			17.000	12.000	5.000	24.742	60.842
13 = Summe Auszahlungen	2.895	7.720	2.100			17.000	12.000	5.000	24.742	60.842
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.895	7.720	2.100			17.000	12.000	5.000	24.742	60.842

In 2019 werden für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" **Einrichtungsgegenstände** > 410 € netto für die Anschaffung folgender Gegenstände veranschlagt:

700 € Sitzgruppe für draußen
 900 € Werkmaterialschränk
 1.600 €

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

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

2019:
 500 € Sonnensegel

2021:
 15.000 € Vierfachschaukel

2022:
 10.000 € Kletterkombination

2023:
 3.000 € Balancierschlange



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	577	1.600	2.000	9.820		7.500	6.500	6.500	34.192	66.512
13 = Summe Auszahlungen	577	1.600	2.000	9.820		7.500	6.500	6.500	34.192	66.512
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577	1.600	2.000	9.820		7.500	6.500	6.500	34.192	66.512

Für die KiTa Niederbachem sind folgende **Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen** >410 € netto in 2019 veranschlagt:

1.300 € Baustein-Weichboden groß
 700 € Sitzgruppe für draußen
 2.000 €

2020:
 550 € Abenteuermatte
 770 € Wassersäule
 1.320 €

2021-2023: je Haushaltsjahr
 1.500 € pauschal

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

2020:
 8.500 € Nestschaukel U3



2021:
6.000 € Sechseckkletterkombination

2022:
5.000 € Matsch- und Spieltisch

2023:
5.000 € große Doppelwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.700	9.800	3.400		7.000	5.000	10.000	17.245	52.445
13 = Summe Auszahlungen		2.700	9.800	3.400		7.000	5.000	10.000	17.245	52.445
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		2.700	9.800	3.400		7.000	5.000	10.000	17.245	52.445

Für die **Beschaffung von Einrichtungsgegenständen** >410 € netto werden für die KiTa Oberbachem folgende Ansätze in 2019 geplant:

1.300 € Baustein Weichboden groß

2020:

600 € Sofa

1.600 € Sonnenschutzvorhänge Bewegungsraum

1.200 € Sonnenschutzvorhänge Gruppenraum

3.400 €

2021-2023: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

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

2019:

8.500 € Nestschaukel U3

2021:

5.000 € Spielhaus

2022:

3.000 € Federspiel

2023:

8.000 € Rutsche inkl. Montage u. Fallschutzerweiterung

Auf die in 2017 veranschlagte Beschaffung des Klettergerüsts wird verzichtet; die Mittel werden nicht nach 2019 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382	274.726	575.500
13	= Summe Auszahlungen	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382	274.726	575.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382	274.726	575.500

5.009000

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.932	8.750	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	46.556	91.556
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.932	8.750	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	46.556	91.556

GwG Kindertagesstätten

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

KiTa Adendorf:	1.500 €
KiTa Niederbachem	2.000 € (2018 wurde vom Wegfalls einer Gruppe ausgegangen, die jedoch weiterhin besteht)
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

**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 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.309	-54.000	-58.917	-63.743	-68.000	-73.000	-78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.910	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-270	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-83.653	-82.290	-87.207	-92.033	-96.290	-101.290	-106.290
11	- Personalaufwendungen	87.108	96.563	97.886	105.997	107.709	106.733	108.084
12	- Versorgungsaufwendungen	9.884	10.302	12.696	12.846	13.210	13.638	14.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.322	29.852	29.827	29.827	29.827	29.827	29.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	60	860	114	114	9	
15	- Transferaufwendungen	15.003	28.500	33.600	33.700	33.800	33.900	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	13.426	13.810	13.802	13.740	13.740	13.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.169	178.703	188.679	196.286	198.399	197.848	199.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.516	96.413	101.472	104.253	102.109	96.558	93.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.516	96.413	101.472	104.253	102.109	96.558	93.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.516	96.413	101.472	104.253	102.109	96.558	93.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.684	53.784	57.722	59.873	59.220	58.613	59.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.200	150.197	159.194	164.126	161.329	155.171	152.753



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 für die Planjahre **2019** und **2020** 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 **2019** und **2020** 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 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). **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 **2019** und **2020** unverändert zum Vorjahr in Höhe von 10.000 € enthalten.