



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.385.715	-2.329.488	-2.374.916	-2.360.811	-2.390.345	-2.419.833
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.740	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30		-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700	-1.000	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.412.626	-2.360.488	-2.402.436	-2.388.331	-2.417.865	-2.447.353
11	- Personalaufwendungen	2.494.554	2.598.244	2.934.836	3.024.493	3.069.489	3.108.069
12	- Versorgungsaufwendungen	13.114	11.056	19.839	20.120	20.285	19.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.360	97.679	125.337	167.637	169.037	170.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.656	20.969	40.712	36.357	33.265	29.881
15	- Transferaufwendungen	29.648	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.580	137.164	140.110	136.340	136.340	136.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.768.912	2.895.112	3.290.833	3.414.946	3.458.415	3.494.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.285	534.624	888.397	1.026.615	1.040.550	1.047.166
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.121	56.957	53.793	50.628	47.464	44.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60.121	56.957	53.793	50.628	47.464	44.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.406	591.581	942.190	1.077.243	1.088.014	1.091.466
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.406	591.581	942.190	1.077.243	1.088.014	1.091.466

Haushaltsplan 2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.740	715.130	717.767	659.166	639.878	656.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.221.146	1.306.711	1.659.956	1.736.408	1.727.892	1.748.355

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.271.693	-2.308.200	-2.351.900		-2.338.300	-2.370.600	-2.403.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.897	-30.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30		-20		-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-441						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-700	-1.000	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.762	-2.339.200	-2.379.420		-2.365.820	-2.398.120	-2.430.820
10	- Personalauszahlungen	2.512.613	2.588.796	2.925.321		3.014.729	3.059.302	3.097.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.677	95.800	123.500		165.800	167.200	168.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.121	56.957	53.793		50.628	47.464	44.300
14	- Transferauszahlungen	31.182	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	37.243	39.080	39.880		39.880	39.880	39.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.835	2.810.633	3.172.494		3.301.037	3.343.846	3.380.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.073	471.433	793.074		935.217	945.726	949.563
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.576						
23	= investive Einzahlungen	-1.576						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.322	26.950	49.010		20.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	30.525	33.689	36.854		40.018	43.183	46.347
30	= investive Auszahlungen	108.847	60.639	85.864		60.518	51.683	54.847

Haushaltsplan 2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	107.272	60.639	85.864		60.518	51.683	54.847



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 2016

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 2016

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 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.318.144	-2.259.257	-2.299.311	-2.285.229	-2.314.845	-2.344.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
10	= Ordentliche Erträge	-2.318.154	-2.259.257	-2.299.311	-2.285.229	-2.314.845	-2.344.333
11	- Personalaufwendungen	2.407.491	2.515.451	2.831.388	2.919.934	2.963.731	3.001.167
12	- Versorgungsaufwendungen	7.650	6.449	10.821	10.974	11.065	10.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.951	67.618	95.271	137.571	138.971	140.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.041	20.638	40.337	36.144	33.149	29.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.444	124.154	125.455	121.820	121.820	121.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.614.578	2.734.310	3.103.271	3.226.444	3.268.735	3.303.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.424	475.054	803.961	941.216	953.890	959.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.121	56.957	53.793	50.628	47.464	44.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60.121	56.957	53.793	50.628	47.464	44.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.545	532.011	857.754	991.844	1.001.354	1.003.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.545	532.011	857.754	991.844	1.001.354	1.003.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.997	674.649	668.582	608.928	589.128	605.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.108.542	1.206.660	1.526.336	1.600.771	1.590.483	1.609.268



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten. Ab 2016 entfällt der Zuschuss für Therapeuten aufgrund einer gesetzlichen Änderung lt. KiBiz. Die Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises wird leicht erhöht vorgetragen.

Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen aller gemeindlichen Kindertagesstätten veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus der im Vorjahr vereinbarten Tarifierhöhung für den Sozial- und Erziehungsdienst. Hierdurch stiegen die Entgelte der Beschäftigten im Kindergartenbereich durchschnittlich um 3,3 Prozent. Zusätzlich ist ab 2016 eine weitere Tarifsteigerung von 2,5 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung von 1% ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen sind:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft) (Vj. 31.000 €)	65.700 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	13.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	<u>7.000 €</u>
	93.500 €

Ab 01.08.2016 wird zusätzlich ein Trägeranteil (anteilig für 2016: 16.750 € / ab 2017: 41.350 €) sowie ein Verwaltungskostenzuschuss (anteilig für 2016: 7.450 € / ab 2017: 18.150 €) für die zukünftige Kindertagesstätte der Limbach Stiftung zu zahlen. Ebenso ist eine Pauschale für den Elterninitiativkindergarten in Höhe von 8.500 € sowie der Trägeranteil an die evang. Kirchengemeinde Ließem von 33.000 € geplant. Für die Folgejahre wird eine Steigerung von ca. 1,4 % berücksichtigt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen folgende Einzelbeträge:

Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.500 €
Telefonkosten	4.600 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.400 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	<u>rd. 21.280 €</u>
	44.780 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 42.450 € (Vj. rd. 43.700 €) 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 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000114 U 3 Adendorf, Einrichtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.428							13.239	13.239
13	= Summe Auszahlungen	2.428							13.239	13.239
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.428							13.239	13.239

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000115 U 3 Oberbachem, Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen								-42.000	-42.000
6	= Summe Einzahlungen								-42.000	-42.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	11.886							16.954	16.954
13	= Summe Auszahlungen	11.886							16.954	16.954
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	11.886							-25.046	-25.046

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000116 U 3 Werthhoven, Einrichtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	10.727							15.483	15.483
13	= Summe Auszahlungen	10.727							15.483	15.483
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	10.727							15.483	15.483

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000117 U 3 Niederbachem, Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	-1.576							-2.011	-2.011
6	= Summe Einzahlungen	-1.576							-2.011	-2.011
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	8.373							17.408	17.408
13	= Summe Auszahlungen	8.373							17.408	17.408
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	6.797							15.397	15.397

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000130 Kauf Einrichtung KiTa Villip, KinderWelt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen								4.076	4.076
13	= Summe Auszahlungen								4.076	4.076
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)								4.076	4.076

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	2.192	2.000	3.960					6.677	10.637
13	= Summe Auszahlungen	2.192	2.000	3.960					6.677	10.637
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	2.192	2.000	3.960					6.677	10.637

Im Jahr 2016 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

- 1.450 € Schreibtischkombination für Elterngespräche
- 1.220 € Regale für Büro
- 730 € Insektenschutz
- 560 € Puppenküche

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	799	4.000	7.600		12.000			12.985	32.585
13	= Summe Auszahlungen	799	4.000	7.600		12.000			12.985	32.585
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799	4.000	7.600		12.000			12.985	32.585

Für die KiTa Villip wird in 2016 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände > 410 € netto veranschlagt:

- 750 € Spieleschrank (andere Gruppe als 2015)
- 1.450 € Schubladenschrank auf Rollen (andere Gruppe als 2015)
- 1.300 € Regalkombi
- 1.400 € Schubladenschrank
- 1.650 € Kinderbänke für Außengelände
- 1.050 € Das Weiße Haus

7.600 €

2017:

12.000 € Außenspielgerät

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	10.937		13.000					24.077	37.077
13	= Summe Auszahlungen	10.937		13.000					24.077	37.077
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	10.937		13.000					24.077	37.077

Für die KiTa Adendorf ist in 2016 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände > 410 € netto vorgesehen:

12.000 € Außenspielgerät.

1.000 € werden zusätzlich für Gardinen eines Gruppenraumes eingestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	504	6.950	700					13.158	13.858
13	= Summe Auszahlungen	504	6.950	700					13.158	13.858
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	504	6.950	700					13.158	13.858

In 2016 werden für das Familienzentrum "Drachenfelder Ländchen" Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte > 410 € netto für die Anschaffung folgender Gegenstände veranschlagt:

700 € Weichbodenturnmatte

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be-wegl. Anlagevermögen	2.653	3.350	9.150					23.110	32.260
13	= Summe Auszahlungen	2.653	3.350	9.150					23.110	32.260
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)	2.653	3.350	9.150					23.110	32.260

Für die KiTa Niederbachem sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto in 2016 veranschlagt:

- 590 € Trampolin
- 3.500 € Sandbaustelle
- 3.500 € Sandkasteneinfassung
- 1.560 € Raumteiler-Regale für 3 Gruppen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be-wegl. Anlagevermögen		1.650	1.600					14.686	16.286
13	= Summe Auszahlungen		1.650	1.600					14.686	16.286
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)		1.650	1.600					14.686	16.286

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

- 1.100 € Sinnesbogen
- 500 € PC

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.525	33.689	36.854		40.018	43.183	46.347	154.671	321.073
13	= Summe Auszahlungen	30.525	33.689	36.854		40.018	43.183	46.347	154.671	321.073
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.525	33.689	36.854		40.018	43.183	46.347	154.671	321.073

5.009000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-142	-142
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.823	9.000	13.000		8.500	8.500	8.500	139.395	177.895
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.823	9.000	13.000		8.500	8.500	8.500	139.253	177.753

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 €
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 €
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	9.000 €

Für allgemeine Anschaffungen werden 4.000 € bereitgestellt



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016

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 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.571	-70.231	-75.605	-75.583	-75.500	-75.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.740	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20		-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700	-1.000	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-94.472	-101.231	-103.125	-103.103	-103.020	-103.020
11	- Personalaufwendungen	87.062	82.792	103.448	104.559	105.759	106.902
12	- Versorgungsaufwendungen	5.464	4.607	9.018	9.145	9.221	8.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.409	30.061	30.066	30.066	30.066	30.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615	331	376	212	116	61
15	- Transferaufwendungen	29.648	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.136	13.010	14.655	14.519	14.519	14.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.334	160.801	187.562	188.502	189.680	190.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.861	59.570	84.436	85.399	86.660	87.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.861	59.570	84.436	85.399	86.660	87.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.861	59.570	84.436	85.399	86.660	87.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.743	40.481	49.185	50.238	50.749	51.562

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.604	100.051	133.621	135.637	137.409	139.086

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. Aufgrund des Ergebnisses 2015 wird der Ansatz um 3.000 € vermindert vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ferienfreizeit wurden Sachkosten i.H.v. 26.000 € 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 2015 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 9.800 € enthalten. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr (9.000 €) leicht erhöht.