

Produktbereich

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	1.06.02	Kindertageseinrichtungen
	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit
	1.06.04	Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:
Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.883	-2.389	-2.383	-6.314	-6.308	-2.658	-2.222	-1.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.375	-77.750	-89.450	-79.350	-80.500	-81.750	-82.900	-84.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.397	-4.490	-4.660	-3.780	-3.800	-3.820	-3.840	-3.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-453	-457	-628	-633	-607	-525	-527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.277							
10	= Ordentliche Erträge	-72.218	-85.082	-96.950	-90.072	-91.241	-88.835	-89.487	-90.007
11	- Personalaufwendungen	44.954	31.661	32.159	35.433	33.102	33.483	33.871	34.297
12	- Versorgungsaufwendungen	5.825	8.552	8.623	5.580	5.091	5.142	5.195	5.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.874	48.098	48.021	45.214	45.250	45.514	45.910	46.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.808	5.769	5.770	7.351	7.015	4.742	3.784	2.495
15	- Transferaufwendungen	210.230	231.000	237.000	237.400	239.250	238.150	240.050	241.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401	5.630	5.642	5.443	5.451	5.423	5.386	5.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.092	330.710	337.215	336.422	335.158	332.453	334.197	335.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.874	245.628	240.265	246.350	243.917	243.618	244.710	245.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.874	245.628	240.265	246.350	243.917	243.618	244.710	245.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	240.874	245.628	240.265	246.350	243.917	243.618	244.710	245.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.413	37.685	48.038	55.689	33.873	31.138	31.302	30.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	265.287	283.313	288.303	302.039	277.790	274.757	276.012	276.278

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
Sascha Seuthe


Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30			-2.900	-2.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.482	-77.750	-89.450	-79.350	-80.500		-81.750	-82.900	-84.150
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-6.922	-4.490	-4.660	-3.780	-3.800		-3.820	-3.840	-3.860
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-57.435	-82.240	-94.110	-86.030	-87.200		-85.570	-86.740	-88.010
10	- Personal- auszahlungen	45.817	28.355	28.752	33.570	31.173		31.482	31.797	32.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.972	45.570	45.520	42.730	42.830		43.080	43.490	43.840
14	- Transfer- auszahlungen	211.220	231.000	237.000	237.400	239.250		238.150	240.050	241.850
15	- sonstige Auszahlungen	2.425	3.150	3.150	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	294.433	308.075	314.422	316.850	316.403		315.862	318.487	320.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.999	225.835	220.312	230.820	229.203		230.292	231.747	232.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.026								
23	= investive Einzahlungen	-4.026								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751	4.650	2.000						
30	= investive Auszahlungen	1.751	4.650	2.000						
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.275	4.650	2.000						

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

verantwortlich:

1.06.01

Sascha Seuthe



Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- umfasst das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)“

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger

- Kindergarten Ruppichteroth „Unter'm Regenbogen“ (ÖDVR), Am Kindergarten 4
- Kinderspielgruppe „Fuchsbau“ der Evangl. Kirchengemeinde Ruppichteroth (Burgstraße 8)
- Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt 7)
- Kindergarten der Elterninitiative „Winterscheider Wirbelwinde e.V.“ (Zum Ortsiefen 4)
- Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße 7)
- Kindergarten Büchel (ÖDVR) ab Kindergartenjahr 2010/2011

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Ratsbeschlüsse
- Trägerschaftsvereinbarungen

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Ordnungsgemäße Vertragserfüllung

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

**Haushaltsplan
2015/2016**
verantwortlich:
Sascha Seuthe
1.06
1.06.01
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.097	-76.950	-88.650	-78.550	-79.700	-80.950	-82.100	-83.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-135	-137	-136	-138	-139	-141	-142
10	= Ordentliche Erträge	-56.230	-77.185	-88.887	-78.786	-79.938	-81.189	-82.341	-83.592
11	- Personalaufwendungen	5.783	5.994	6.088	8.351	7.114	7.191	7.265	7.346
12	- Versorgungsaufwendungen	1.725	1.349	1.359	445	400	404	408	413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476	36.260	38.455	35.429	35.864	36.217	36.614	36.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173							
15	- Transferaufwendungen	158.189	175.000	181.000	178.500	180.350	182.150	184.050	185.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983	2.778	2.780	2.726	2.728	2.721	2.713	2.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.328	221.381	229.683	225.451	226.456	228.684	231.050	233.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.097	144.196	140.796	146.665	146.518	147.495	148.709	149.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.097	144.196	140.796	146.665	146.518	147.495	148.709	149.697
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	142.097	144.196	140.796	146.665	146.518	147.495	148.709	149.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.262	20.070	34.031	30.135	19.767	17.774	17.892	17.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.359	164.265	174.827	176.800	166.285	165.269	166.602	167.582

Die Gemeinde ist Eigentümerin der Kindergartengebäude in Schönenberg (Auf der Burghardt), Büchel und Winterscheid (Herrnsteinstraße).

Im Jahre 2010 ist die Trägerschaft für die Kindergärten Büchel und Schönenberg (Auf der Burghardt) auf den Ökumenischen Diakonieverein (ÖDVR) übergegangen.

Seit dem Jahre 2010 wird auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes von den Kindergartenträgern eine Miete für die Nutzung des Kindergartengebäudes gefordert. Diese berechnen sich nach der Gruppenanzahl und Gruppenform (U3-Betreuung und Ü3-Betreuung).

**Haushaltsplan
2015/2016****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Sascha Seuthe



Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieteinnahmen)

Objekt	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergarten Schönenberg	35.100 €	35.600 €	36.200 €	36.700 €	37.300 €
Kindergarten Winterscheid	27.200 €	27.600 €	28.000 €	28.400 €	28.800 €
Kindergarten Büchel	16.250 €	16.500 €	16.750 €	17.000 €	17.250 €
	78.550 €	79.700 €	80.950 €	82.100 €	83.350 €

Eine Mietsteigerung in Höhe von 1,5 % jährlich wurde kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungskostenanteile)

Objekt	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR	17.500 €	17.700 €	17.850 €	18.050 €	18.200 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	2.550 €	2.600 €	2.650 €	2.700 €	2.750 €
Kindergarten Schönenberg des ÖDVR	8.800 €	8.900 €	9.000 €	9.100 €	9.200 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	6.000 €	6.100 €	6.150 €	6.200 €	6.250 €
	34.850 €	35.300 €	35.650 €	36.050 €	36.400 €

Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse)

Objekt	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR	79.000 €	79.800 €	80.600 €	81.400 €	82.200 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	11.500 €	11.650 €	11.750 €	11.850 €	11.950 €
Kindergarten Schönenberg des ÖDVR	40.000 €	40.400 €	40.800 €	41.200 €	41.600 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	32.000 €	32.300 €	32.600 €	33.000 €	33.300 €
Kindergarten "Winterscheider Wirbelwinde e.V."	16.000 €	16.200 €	16.400 €	16.600 €	16.800 €
	178.500 €	180.350 €	182.150 €	184.050 €	185.850 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Nachzahlungen zu den Betriebskosten der Kindergärten für Vorjahre
- Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch die Kindergartenkinder mit dem Produkt "Bäder"

**Haushaltsplan
2015/2016**
verantwortlich:
Sascha Seuthe
1.06
1.06.01
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.604	-76.950	-88.650	-78.550	-79.700		-80.950	-82.100	-83.350
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-43.604	-77.050	-88.750	-78.650	-79.800		-81.050	-82.200	-83.450
10	- Personal- auszahlungen	5.300	5.505	5.585	8.174	6.931		7.002	7.070	7.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.030	35.800	38.000	34.850	35.300		35.650	36.050	36.400
14	- Transfer- auszahlungen	158.189	175.000	181.000	178.500	180.350		182.150	184.050	185.850
15	- sonstige Auszahlungen	440	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	194.958	218.305	226.585	223.524	224.581		226.802	229.170	231.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.354	141.255	137.835	144.874	144.781		145.752	146.970	147.942

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.02.01 Kindergarten Büchel

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2015/2016****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02**Kindertageseinrichtungen**

Sascha Seuthe

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Kindertageseinrichtungen- umfasste das Produkt „Kindergarten Büchel“. Zum 1. August 2010 ist der Kindergarten Büchel auf den Ökumenischen Diakonieverein Ruppichterath e.V. übertragen worden.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- Familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Zielgruppen

- Kinder
- Eltern, Familien

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.515							
10	= Ordentliche Erträge	-6.515							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.515							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.515							
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.515							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.179	5.361	2.562	6.393	2.678	2.677	2.678	2.677
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.336	5.361	2.562	6.393	2.678	2.677	2.678	2.677

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.116								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-6.116								
10	- Personal- auszahlungen	3.918								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.918								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.198								

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.03.01 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2015/2016****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03**Kinder- und Jugendarbeit**

Sascha Seuthe

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Kinder- und Jugendarbeit- umfasst das Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“:

- Koordination der Aktion „Kinderferienpass“ - Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien mit wesentlicher Unterstützung durch Vereine, Einrichtungen, Jugendzentrum und Privatpersonen
- Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen und Jugendarbeit an freie Träger sowie projektbezogene Jugendarbeit
- Koordination des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuP) - Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien
- Landesjugendplan (LJPI)
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.900	-2.900			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-762	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2							
10	= Ordentliche Erträge	-764	-800	-800	-3.700	-3.700	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	16.824	17.640	17.928	17.801	17.168	17.349	17.538	17.733
12	- Versorgungsaufwendungen	2.461	4.774	4.814	1.305	1.191	1.203	1.215	1.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	1.471	1.455	1.230	1.198	1.205	1.198	1.202
15	- Transferaufwendungen	1.130			2.900	2.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312	2.010	2.017	1.811	1.815	1.802	1.783	1.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.154	25.895	26.213	25.048	24.272	21.559	21.734	21.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.390	25.095	25.413	21.348	20.572	20.759	20.934	21.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.390	25.095	25.413	21.348	20.572	20.759	20.934	21.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.390	25.095	25.413	21.348	20.572	20.759	20.934	21.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.212	3.426	3.394	3.002	2.791	2.782	2.796	2.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.602	28.520	28.807	24.350	23.363	23.541	23.730	23.909

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit

Sascha Seuthe



Aktion "Kinderferienpass"

Zum Erhalt der Maßnahme unter Beachtung der Haushaltskonsolidierung ist gemäß Ratsbeschluss vom 29.4.2013 in Ertrag und Aufwand ab dem Jahre 2013 ein gleichbleibender Betrag wie folgt veranschlagt:

- Entgelte Kinderferienpass 800 €,
- Sachkosten (Druck etc.) 800 €.

Aktion „Kulturrucksack NRW“

Die Kommunen Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck haben sich im Herbst 2013 gemeinsam bei dem von der Landesregierung initiierten Förderprogramm „Kulturrucksack NRW“ beworben. Hierfür wurde eine Kooperationsvereinbarung mit allen beteiligten Kommunen abgeschlossen.

Nach den Förderrichtlinien steht jeder Kommune innerhalb der Kooperationsgemeinschaft jährlich ein Festbetrag in Höhe von 4,40 € pro in der in der Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren als Fördersatz zu. Demnach erhält die Gemeinde Ruppichteroth einen Förderbetrag in Höhe von 2.882 € für 655 Kinder der entsprechenden Altersgruppe.

Mit der Durchführung des Programmes wurde das örtliche Jugendzentrum beauftragt.

Die kostenneutrale Veranschlagung erfolgt für die Jahre 2015 und 2016.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.900	-2.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-762	-800	-800	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-762	-800	-800	-3.700	-3.700		-800	-800	-800
10	- Personal- auszahlungen	15.189	15.862	16.096	17.360	16.712		16.876	17.047	17.218
14	- Transfer- auszahlungen	1.130			2.900	2.900				
15	- sonstige Auszahlungen	1.310	800	800	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	17.629	16.662	16.896	21.060	20.412		17.676	17.847	18.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.867	15.862	16.096	17.360	16.712		16.876	17.047	17.218

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

1.06.04.01 Jugendzentrum

1.06.04.02 Kinderspielplätze

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe



Beschreibung

Die Produktgruppe -Jugendeinrichtungen- umfasst die Produkte „Jugendzentrum“ und „Kinderspielplätze“

Jugendzentrum Ruppichteroth mit den Zweigstellen Schönenberg und Winterscheid

- Betriebskostenabrechnung mit dem IB Waldbröl als Träger
- Gebäudebewirtschaftung

Gemeindl. Kinderspielplätze außerhalb der Schulen, Kindergärten und Sportplätze

1. „Köttinger Hecke“,
2. „Obere Hirschbitze“,
3. „Im Rosengarten“,
4. „Auf der Hohen Fuhr“,
5. "Ulmenweg, Ruppichteroth",
6. „Talstraße, Winterscheid“ (gepachtete Fläche)
7. Begegnungsplatz "Ruppichteroth-Eichweiher"

- Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Spielgeräte

Kinderspielplätze fremder Träger

Kinderspielplätze der Dorfgemeinschaften Hänscheid, Hodgeroth, Litterscheid, Oberlückkerath;

Auftragsgrundlage

- Haftpflichtversicherung, Sicherheitsüberprüfung und ggls. Pacht
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Landesjugendplan (LJPI)

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.04
Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.751	-2.389	-2.383	-3.414	-3.408	-2.658	-2.222	-1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.394	-4.390	-4.560	-3.680	-3.700	-3.720	-3.740	-3.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-318	-320	-492	-495	-468	-384	-385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.277							
10	= Ordentliche Erträge	-8.708	-7.097	-7.263	-7.586	-7.603	-6.846	-6.346	-5.615
11	- Personalaufwendungen	22.347	8.027	8.143	9.281	8.820	8.943	9.068	9.218
12	- Versorgungsaufwendungen	1.639	2.429	2.451	3.831	3.500	3.535	3.572	3.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971	10.367	8.111	8.555	8.188	8.092	8.098	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.635	5.769	5.770	7.351	7.015	4.742	3.784	2.495
15	- Transferaufwendungen	50.911	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107	842	844	905	907	900	890	892
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.610	83.434	81.319	85.923	84.430	82.211	81.413	80.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.902	76.337	74.056	78.337	76.827	75.365	75.067	74.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.902	76.337	74.056	78.337	76.827	75.365	75.067	74.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	81.902	76.337	74.056	78.337	76.827	75.365	75.067	74.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760	8.829	8.050	16.159	8.636	7.905	7.936	7.413
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.663	85.166	82.106	94.496	85.463	83.270	83.002	82.109

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen abgebildet (siehe hierzu Vorbericht "Zuwendungen für laufende Zwecke").

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Träger des Jugendzentrums erstattet die anfallenden Bewirtschaftungskosten in den Objekten in Ruppichteroth und Winterscheid.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Sicherheitsprüfung der gemeindlichen Spielplätze

Kinderspielplatz "Talstraße" in Winterscheid	450 €
Kinderspielplatz "Köttinger Hecke" in Ruppichteroth	400 €
Kinderspielplatz "Obere Hirschbitze" in Ruppichteroth	400 €
Kinderspielplatz "Im Rosengarten" in Ruppichteroth	400 €
Kinderspielplatz "Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg	400 €
Kinderspielplatz "Ulmenweg" in Ruppichteroth	400 €
Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher	450 €
	2.900 €

Die Aufwendungen werden im gesamten Planungszeitraum gleichbleibend angesetzt.



Unterhaltung der Geräte auf den gemeindlichen Spielplätzen

Kinderspielplatz	2015	2016	2017	2018	2019
"Talstraße" in Winterscheid					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
"Köttinger Hecke" in Ruppichterath					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
- Instandsetzung Parkbänke	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Obere Hirschbitze" in Ruppichterath					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
"Im Rosengarten" in Ruppichterath					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
- Instandsetzung Rutsche	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Instandsetzung Einzäunung	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Instandsetzung Wipptier	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €
"Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
"Ulmenweg" in Ruppichterath					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Ruppichterath-Eichweiher					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
	4.050 €	3.700 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €

Sonstiges

	2015	2016	2017	2018	2019
Winterdienstgebühren Spielplatz "Köttinger Hecke"	30 €	30 €	30 €	40 €	40 €
Unterhaltung kleinere Geräte Jugendzentrum Rupp.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Pachtzahlungen an Träger fremder Spielplätze	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sicherheitsprüfung der Spielplätze fremder Träger	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	930 €	930 €	930 €	940 €	940 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe



Bei den **Transferaufwendungen** ist für den gesamten Planungszeitraum ein Betrag von 56.000 €/jährlich (Betriebskostenanteil) veranschlagt, den der IB Waldbröl als Träger des Jugendzentrums erhält.

Unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind

- die Pachtzahlungen für die Spielplätze in Winterscheid, Talstraße und Oberlückerath in Höhe von 200 €/jährlich sowie
- die Haftpflichtversicherung für fremde Kinderspielplätze in Höhe von 150 €/jährlich

veranschlagt. Für die Folgejahre sind die Ausgaben gleichbleibend kalkuliert.

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.04
Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30								
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-6.922	-4.390	-4.560	-3.680	-3.700		-3.720	-3.740	-3.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-6.953	-4.390	-4.560	-3.680	-3.700		-3.720	-3.740	-3.760
10	- Personal- auszahlungen	21.410	6.988	7.071	8.036	7.530		7.604	7.680	7.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942	9.770	7.520	7.880	7.530		7.430	7.440	7.440
14	- Transfer- auszahlungen	51.901	56.000	56.000	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
15	- sonstige Auszahlungen	674	350	350	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	77.927	73.108	70.941	72.266	71.410		71.384	71.470	71.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.975	68.718	66.381	68.586	67.710		67.664	67.730	67.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.026								
23	= investive Einzahlungen	-4.026								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751	4.650	2.000						
30	= investive Auszahlungen	1.751	4.650	2.000						
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-2.275	4.650	2.000						

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.470								
6 =	Summe Einzahlungen	-1.470								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.470								
13 =	Summe Auszahlungen	1.470								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100059 Begegnungsplatz Ruppichterath-Eichweiher										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.557								
6 =	Summe Einzahlungen	-2.557								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.557								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	281	4.650	2.000						
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281	4.650	2.000						