



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.406.000	-2.374.916	-2.282.790	-2.269.055	-2.329.841	-2.328.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-20	-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242		-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.156	-500	-1.000	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.434.729	-2.402.436	-2.311.090	-2.296.855	-2.357.641	-2.356.490
11	- Personalaufwendungen	2.717.678	2.934.836	3.030.091	3.090.005	3.121.075	3.152.660
12	- Versorgungsaufwendungen	17.975	19.839	20.446	20.787	21.315	21.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.828	125.337	200.118	247.366	252.366	257.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.898	40.712	41.308	33.630	30.432	29.161
15	- Transferaufwendungen	22.016	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.352	140.110	137.581	132.995	132.995	123.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.748	3.290.833	3.457.544	3.552.782	3.586.183	3.612.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	544.020	888.397	1.146.455	1.255.927	1.228.542	1.255.717
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.956	53.793	50.628	47.464	44.300	41.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56.956	53.793	50.628	47.464	44.300	41.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.976	942.190	1.197.083	1.303.391	1.272.842	1.296.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	600.976	942.190	1.197.083	1.303.391	1.272.842	1.296.853

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.299	717.767	757.949	721.918	716.238	715.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.237.275	1.659.956	1.955.032	2.025.309	1.989.080	2.012.642

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.390.022	-2.351.900	-2.258.000		-2.247.000	-2.311.000	-2.311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.300	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-20	-30		-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-242		-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.156	-500	-1.000		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.420.751	-2.379.420	-2.286.300		-2.274.800	-2.338.800	-2.338.800
10	- Personalauszahlungen	2.708.487	2.925.321	3.012.457		3.071.860	3.102.574	3.133.599
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.912	123.500	198.100		245.600	250.600	255.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.956	53.793	50.628		47.464	44.300	41.136
14	- Transferauszahlungen	22.016	30.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.694	39.880	40.280		40.280	40.280	40.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.065	3.172.494	3.329.465		3.433.204	3.465.754	3.498.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454.314	793.074	1.043.165		1.158.404	1.126.954	1.159.815
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-249						
23	= investive Einzahlungen	-249						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.033	49.010	49.420		8.500	9.500	9.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.689	36.854	40.018		43.182	46.347	49.511
30	= investive Auszahlungen	70.722	85.864	89.438		51.682	55.847	59.011
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	70.473	85.864	89.438		51.682	55.847	59.011



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 2017

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 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.344.217	-2.299.311	-2.228.937	-2.267.055	-2.327.841	-2.326.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-10	-10	-10	-10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405					
10	= Ordentliche Erträge	-2.344.632	-2.299.311	-2.228.947	-2.267.065	-2.327.851	-2.326.700
11	- Personalaufwendungen	2.630.918	2.831.388	2.942.381	3.001.258	3.031.357	3.061.867
12	- Versorgungsaufwendungen	10.486	10.821	11.153	11.338	11.626	11.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.628	95.271	170.264	217.519	222.519	227.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.318	40.337	41.137	33.531	30.332	29.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.338	125.455	124.292	119.884	119.884	110.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.827.687	3.103.271	3.289.226	3.383.530	3.415.718	3.440.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.054	803.961	1.060.279	1.116.465	1.087.867	1.114.086
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.956	53.793	50.628	47.464	44.300	41.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56.956	53.793	50.628	47.464	44.300	41.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	540.011	857.754	1.110.907	1.163.929	1.132.167	1.155.222
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	540.011	857.754	1.110.907	1.163.929	1.132.167	1.155.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.659	668.582	710.653	674.524	668.418	667.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.133.670	1.526.336	1.821.560	1.838.453	1.800.585	1.822.534



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 resultiert aus der in 2015 vereinbarten Tarifierhöhung für den Sozial- und Erziehungsdienst, sowie einer Tarifsteigerung von 2,5 %. Für die Folgejahre wird 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. 65.700 €) (Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	133.500 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	13.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	<u>14.000 €</u>
	168.300 €

Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Träger	Anzahl Gruppen	Summe:
Elterninitiative		8.500 €
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	33.400 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	18.600 €
Limbachstiftung	bis 31.07.2017: 2 Gruppen ab 01.08.2017: 3 Gruppen	23.000 € 25.000 €
KJF	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	25.000 €
Summe		133.500 €

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

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 43.420 € (Vj. rd. 42.450 €) 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 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertagesstätten


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000115 U 3 Oberbachem, Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-42.000	-42.000
6	= Summe Einzahlungen								-42.000	-42.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	738							17.691	17.691
13	= Summe Auszahlungen	738							17.691	17.691
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	738							-24.309	-24.309

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000116 U 3 Werthhoven, Einrichtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	239							15.722	15.722
13	= Summe Auszahlungen	239							15.722	15.722
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239							15.722	15.722

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000117 U 3 Niederbachem, Einrichtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.011	-2.011
6	= Summe Einzahlungen								-2.011	-2.011
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.380							19.787	19.787
13	= Summe Auszahlungen	2.380							19.787	19.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380							17.777	17.777

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.898	3.960	4.150			1.000	1.000	11.535	17.685
13	= Summe Auszahlungen	2.898	3.960	4.150			1.000	1.000	11.535	17.685
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.898	3.960	4.150			1.000	1.000	11.535	17.685

Im Jahr 2017 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte >410 € netto vorgesehen:

650 € Fliegengittertür
 500 € Outdoor Küche
 3.000 € Gartenhaus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.119	7.600	12.000					22.704	34.704
13	= Summe Auszahlungen	6.119	7.600	12.000					22.704	34.704
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.119	7.600	12.000					22.704	34.704

Für die KiTa Villip wird in 2017 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto veranschlagt:
Laut mittelfristiger Finanzplanung 2016:

2017:

12.000 € Außenspielgerät



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.000	1.000					37.077	38.077
13	= Summe Auszahlungen		13.000	1.000					37.077	38.077
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.000	1.000					37.077	38.077

Für die KiTa Adendorf ist in 2017 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände > 410 € netto vorgesehen:

1.000 € Waschmaschine



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.782	700	5.460					8.689	14.149
13	= Summe Auszahlungen	1.782	700	5.460					8.689	14.149
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.782	700	5.460					8.689	14.149

In 2017 werden für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte > 410 € netto für die Anschaffung folgender Gegenstände veranschlagt:

- 2.500 € Gartenhaus
- 1.250 € Infocenter
- 560 € Softring
- 450 € Glasvitrine
- 700 € Eigentumsschrank

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.484	9.150	3.510					38.393	41.903
13	= Summe Auszahlungen	9.484	9.150	3.510					38.393	41.903
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.484	9.150	3.510					38.393	41.903

Für die KiTa Niederbachem sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Außenspielgeräte >410 € netto in 2017 veranschlagt:

670 € Sitzgruppe für das Außengelände
 1.605 € 2 Fächerschränke
 535 € Materialschrank
 700 € Laptop für den Personalraum

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	573	1.600	10.200					15.209	25.409
13	= Summe Auszahlungen	573	1.600	10.200					15.209	25.409
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	573	1.600	10.200					15.209	25.409

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

In 2017 soll ein Klettersechseck für 4.950 € beschafft werden. Zusätzlich wird ein Betrag von 5.250 € für die Erstellung des Fallschutzes sowie den Aufbau des Klettersechsecks kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.689	36.854	40.018		43.182	46.347	49.511	191.526	370.584
13	= Summe Auszahlungen	33.689	36.854	40.018		43.182	46.347	49.511	191.526	370.584
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.689	36.854	40.018		43.182	46.347	49.511	191.526	370.584

5.009000

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertagesstätten


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-142	-142
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.305	13.000	13.100		8.500	8.500	8.500	157.700	196.300
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.305	13.000	13.100		8.500	8.500	8.500	157.558	196.158

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	2.000 € (ab 2018 wegen vermutlichen Wegfalls einer Gruppe 1.500 €)
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 € (in 2017 5.600 € für die Beschaffung neuer Garderoben und -bänke für alle Gruppen)
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	9.000 €



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.783	-75.605	-53.852	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242		-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.751	-500	-1.000	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-90.097	-103.125	-82.142	-29.790	-29.790	-29.790
11	- Personalaufwendungen	86.761	103.448	87.711	88.747	89.719	90.793
12	- Versorgungsaufwendungen	7.490	9.018	9.294	9.448	9.688	9.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.201	30.066	29.854	29.847	29.847	29.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	376	170	99	100	
15	- Transferaufwendungen	22.016	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.015	14.655	13.289	13.111	13.111	12.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.062	187.562	168.318	169.252	170.465	171.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.965	84.436	86.176	139.462	140.675	141.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.965	84.436	86.176	139.462	140.675	141.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.965	84.436	86.176	139.462	140.675	141.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.639	49.185	47.296	47.394	47.820	48.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.604	133.621	133.472	186.856	188.494	190.107

**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. 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-249							-249	-249
2	- Summe der investiven Auszahlungen	249							703	703
3	= Saldo: (Einzahlungen./Auszahlungen)								454	454