

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 2017/2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Sascha Seuthe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.589	-6.308	-6.316	-5.880	-5.129	-4.945	-4.664
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.932	-80.500	-45.550	-55.150	-61.250	-65.200	-63.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.693	-3.800	-4.020	-4.050	-4.080	-4.110	-4.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-633	-635	-561	-574	-588	-601
10	= Ordentliche Erträge	-86.501	-91.241	-56.521	-65.641	-71.033	-74.843	-72.555
11	- Personalaufwendungen	45.685	33.102	23.790	24.433	24.731	25.035	25.344
12	- Versorgungs- aufwendungen	4.605	5.091	5.126	5.126	5.177	5.229	5.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.296	45.250	61.652	55.110	53.135	53.795	54.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	7.015	5.678	4.720	3.430	3.168	2.786
15	- Transferaufwendungen	233.672	239.250	269.400	285.900	298.300	304.900	305.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473	5.451	4.613	4.617	4.622	4.629	4.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.408	335.158	370.259	379.907	389.396	396.755	397.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.908	243.917	313.738	314.266	318.363	321.912	325.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.908	243.917	313.738	314.266	318.363	321.912	325.137
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	249.908	243.917	313.738	314.266	318.363	321.912	325.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.111	33.873	49.132	28.876	26.115	25.377	25.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.019	277.790	362.870	343.142	344.478	347.289	350.574

Haushaltsplan 2017/2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.900	-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.685	-80.500	-45.550	-55.150		-61.250	-65.200	-63.150
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.305	-3.800	-4.020	-4.050		-4.080	-4.110	-4.140
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-80.990	-87.200	-52.470	-62.100		-68.230	-72.210	-70.190
10	- Personal- auszahlungen	43.485	31.173	21.765	22.341		22.564	22.790	23.016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312	42.830	60.140	53.540		51.590	52.250	52.900
14	- Transfer- auszahlungen	212.948	239.250	269.400	285.900		298.300	304.900	305.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.164	3.150	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	295.909	316.403	354.455	364.931		375.604	383.090	384.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.919	229.203	301.985	302.831		307.374	310.880	314.076
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920							
30	= investive Auszahlungen	920							
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	920							

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
2017/2018**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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
2017/2018**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.384	-79.700	-44.750	-51.350	-60.450	-61.400	-62.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-138	-151	-156	-161	-167	-172
10	= Ordentliche Erträge	-78.399	-79.938	-45.001	-51.606	-60.711	-61.667	-62.622
11	- Personalaufwendungen	6.443	7.114	4.981	5.126	5.181	5.236	5.292
12	- Versorgungsaufwendungen	416	400	512	512	517	522	527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917	35.864	42.211	43.423	44.468	45.118	45.768
15	- Transferaufwendungen	179.760	180.350	210.500	224.000	239.400	243.000	246.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726	2.728	2.539	2.540	2.541	2.543	2.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.262	226.456	260.743	275.600	292.107	296.418	300.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.863	146.518	215.742	223.994	231.396	234.751	237.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.863	146.518	215.742	223.994	231.396	234.751	237.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.863	146.518	215.742	223.994	231.396	234.751	237.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.687	19.767	15.357	14.127	14.079	13.381	13.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.550	166.285	231.099	238.121	245.475	248.132	251.245

**Haushaltsplan
2017/2018****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Sascha Seuthe



Die Gemeinde hat keine Kindergärten in eigener Trägerschaft.

Träger der Kindergärten sind:

Kath. Kirche St. Severin Ruppichteroth Kindergarten Ruppichteroth, Mucher Straße

ÖDVR Ruppichteroth Kindergarten "Unterm Regenbogen"
Ruppichteroth, Am Kindergarten

ÖDVR Ruppichteroth Kindergarten "Spatzennest"
Schönenberg, Auf der Burghardt

ÖDVR Ruppichteroth Kindergarten "Schneckenhaus"
Büchel, Alte Schule

Elterninitiative Winterscheider Kindergarten Winterscheider Wirbelwinde"
Wirbelwinde e.V. Winterscheid, Zum Ortsiefen

Kath. Kirche St. Servatius Winterscheid Kindergarten Winterscheid, Herrnsteinstraße

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

Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieteinnahmen)

Objekt	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Kindergarten Winterscheid, Herrnsteinstraße	28.000	34.350	43.200	43.900	44.550	45.200	45.850
Kindergarten Büchel	16.750	17.000	17.250	17.500	17.800	18.000	18.300
	44.750	51.350	60.450	61.400	62.350	63.200	64.150

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungskostenanteile)

Objekt	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Kindergärten des ÖDVR							
- Ruppichteroth	19.500	20.000	20.500	20.800	21.100	21.500	22.000
- Büchel	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.300
- Schönenberg	12.600	13.000	13.300	13.500	13.700	14.000	14.200
Kindergarten Winterscheider Wirbelwinde e.V.	6.900	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800
	41.900	43.100	44.150	44.800	45.450	46.400	47.300

Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse)

Objekt	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Kindergärten des ÖDVR							
- Ruppichteroth	87.500	90.300	92.500	94.000	95.000	96.500	98.000
- Büchel	13.000	13.500	13.800	14.000	14.200	14.500	14.500
- Schönenberg	56.500	58.200	59.600	60.500	61.500	62.500	63.500
Kath. Kindergarten Winterscheid	35.000	43.000	54.000	54.800	55.600	56.500	60.000
"Winterscheider Wirbelwinde e.V."	18.500	19.000	19.500	19.700	20.000	20.500	20.500
	210.500	224.000	239.400	243.000	246.300	250.500	256.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.137	-79.700	-44.750	-51.350		-60.450	-61.400	-62.350
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-76.137	-79.800	-44.850	-51.450		-60.550	-61.500	-62.450
10	- Personal- auszahlungen	6.489	6.931	4.790	4.929		4.979	5.028	5.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.367	35.300	41.900	43.100		44.150	44.800	45.450
14	- Transfer- auszahlungen	179.760	180.350	210.500	224.000		239.400	243.000	246.300
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	221.616	224.581	259.190	274.029		290.529	294.828	298.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.480	144.781	214.340	222.579		229.979	233.328	236.377

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
2017/2018****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
- Bedarfsgerechtes 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
2017/2018**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kindertageseinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	31						
12	- Versorgungs- aufwendungen			89	89	90	91	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	31		89	89	90	91	92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31		89	89	90	91	92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31		89	89	90	91	92
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31		89	89	90	91	92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514	2.678	13.763	2.751	2.709	2.678	2.677
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.545	2.678	13.852	2.840	2.799	2.769	2.769

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personal- auszahlungen	31							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	31							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31							

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



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
2017/2018**
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548	-800	-800	-3.800	-800	-3.800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31						
10	= Ordentliche Erträge	-579	-3.700	-3.700	-6.700	-3.700	-6.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	17.197	17.168	11.034	11.377	11.501	11.629	11.758
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.041	1.191	1.044	1.044	1.054	1.065	1.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169	1.198	712	739	727	727	727
15	- Transferaufwendungen		2.900	2.900	5.900	2.900	5.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	1.815	1.348	1.350	1.352	1.355	1.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.487	24.272	17.037	20.410	17.535	20.676	17.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.907	20.572	13.337	13.710	13.835	13.976	14.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.907	20.572	13.337	13.710	13.835	13.976	14.119
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.907	20.572	13.337	13.710	13.835	13.976	14.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887	2.791	2.033	2.020	1.950	1.965	1.952
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.794	23.363	15.370	15.730	15.785	15.941	16.072

**Haushaltsplan
2017/2018**

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 Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren als Fördersatz zu. Demnach erhält die Gemeinde Ruppichteroth einen Förderbetrag in Höhe von rd 2.900 €.

Mit der Durchführung des Programmes wurde das örtliche Jugendzentrum beauftragt.

Die kostenneutrale Veranschlagung erfolgt für den gesamten Planungszeitraum.

Aktion „Kinder- und Jugendtag“

Alle 2 Jahre findet der Kinder- und Jugendtag statt. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse Dritter und Spenden. Die Maßnahme wird in den Jahren 2018, 2020 und 2022 kostenneutral veranschlagt.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900	-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548	-800	-800	-3.800		-800	-3.800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-548	-3.700	-3.700	-6.700		-3.700	-6.700	-3.700
10	- Personal- auszahlungen	17.051	16.712	10.630	10.960		11.068	11.180	11.292
14	- Transfer- auszahlungen		2.900	2.900	5.900		2.900	5.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen	984	800	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	18.035	20.412	14.330	17.660		14.768	17.880	14.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.487	16.712	10.630	10.960		11.068	11.180	11.292

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



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. „Köttlinger 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, Oberlückerrath;

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
2017/2018**
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
1.06.04 Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.589	-3.408	-3.416	-2.980	-2.229	-2.045	-1.764
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.647	-3.700	-3.920	-3.950	-3.980	-4.010	-4.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-495	-484	-405	-413	-421	-429
10	= Ordentliche Erträge	-7.523	-7.603	-7.820	-7.335	-6.622	-6.476	-6.233
11	- Personalaufwendungen	22.012	8.820	7.775	7.930	8.049	8.169	8.293
12	- Versorgungsaufwendungen	3.148	3.500	3.482	3.482	3.516	3.551	3.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209	8.188	18.729	10.948	7.940	7.950	7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	7.015	5.678	4.720	3.430	3.168	2.786
15	- Transferaufwendungen	53.912	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668	907	726	727	729	731	733
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.628	84.430	92.390	83.807	79.664	79.570	79.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.106	76.827	84.570	76.472	73.042	73.094	73.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.106	76.827	84.570	76.472	73.042	73.094	73.116
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.106	76.827	84.570	76.472	73.042	73.094	73.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.024	8.636	17.979	9.978	7.376	7.353	7.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.129	85.463	102.549	86.451	80.418	80.446	80.488

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 der gemeindlichen Spielplätze

Kinderspielplatz	2017	2018	2019	2020 ff.
"Talstraße" in Winterscheid				
- Unterhaltungspauschale	450 €	450 €	450 €	450 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Multispielerät *)	1.800 €	0 €	0 €	0 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Reckanlage *)	0 €	1.500 €	0 €	0 €
"Köttinger Hecke" in Ruppichterath				
- Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Vogelnechtschaukel *)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Rutsche *)	0 €	1.500 €	0 €	0 €
"Obere Hirschbitze" in Ruppichterath				
- Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €
"Im Rosengarten" in Ruppichterath				
- Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Spielgerät *)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
"Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg				
- Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Sprunggrube *)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
"Ulmenweg" in Ruppichterath				
- Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €
- Austausch/Aufarbeitung Untergrund Multispielanlage *)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Ruppichterath-Eichweiher				
- Unterhaltungspauschale	450 €	450 €	450 €	450 €
- Errichtung Zaunanlage *)	3.000 €	0 €	0 €	0 €
	13.700 €	5.900 €	2.900 €	2.900 €

*) Resultierend aus Sicherheitsprüfungen der Spielplätze durch den BAD
(Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik), Bonn



Unterhaltung und Sicherheitsprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen

Kinderspielplatz	2017 ff.
- "Talstraße" in Winterscheid	450 €
- "Köttinger Hecke" in Ruppichteroth	600 €
- "Obere Hirschbitze" in Ruppichteroth	550 €
- "Im Rosengarten" in Ruppichteroth	450 €
- "Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg	450 €
- "Ulmenweg" in Ruppichteroth	450 €
- Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher	650 €
	3.600 €

Sonstiges

	2017	2018	2019	2020 ff.
Winterdienstgebühren Spielplatz "Köttinger Hecke"	40 €	40 €	40 €	50 €
Unterhaltung kleinere Geräte Jugendzentrum Rupp.	100 €	100 €	100 €	100 €
Pachtzahlungen an Träger fremder Spielplätze	100 €	100 €	100 €	100 €
Sicherheitsprüfung der Spielplätze fremder Träger	700 €	700 €	700 €	700 €
	940 €	940 €	940 €	950 €

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 Oberlückeroth 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 2017/2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.305	-3.700	-3.920	-3.950		-3.980	-4.010	-4.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-4.305	-3.700	-3.920	-3.950		-3.980	-4.010	-4.040
10	- Personal- auszahlungen	19.914	7.530	6.345	6.452		6.517	6.582	6.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945	7.530	18.240	10.440		7.440	7.450	7.450
14	- Transfer- auszahlungen	33.188	56.000	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
15	- sonstige Auszahlungen	180	350	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	56.226	71.410	80.935	73.242		70.307	70.382	70.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.921	67.710	77.015	69.292		66.327	66.372	66.407
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920							
30	= investive Auszahlungen	920							
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	920							