

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 2019/2020

1.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.819	-5.880	-5.254	-5.070	-4.789	-4.287	-3.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.361	-55.150	-46.950	-43.800	-31.900	-35.300	-32.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.380	-4.050	-4.450	-4.520	-4.590	-4.660	-4.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261	-561	-590	-612	-632	-653	-670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-208						
10	= Ordentliche Erträge	-54.029	-65.641	-57.244	-54.002	-41.911	-44.900	-42.051
11	- Personalaufwendungen	40.749	24.433	26.174	27.452	27.783	28.122	28.467
12	- Versorgungsaufwendungen	3.927	5.126	4.261	5.030	5.080	5.131	5.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.792	55.110	72.985	60.373	60.950	58.860	62.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.719	4.720	3.593	3.331	2.950	2.240	1.754
15	- Transferaufwendungen	262.619	285.900	305.000	318.500	328.650	336.700	344.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845	4.617	4.482	4.487	4.492	4.497	4.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.652	379.907	416.494	419.173	429.904	435.550	447.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.623	314.266	359.250	365.171	387.993	390.650	405.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.623	314.266	359.250	365.171	387.993	390.650	405.215
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	312.623	314.266	359.250	365.171	387.993	390.650	405.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.586	28.876	29.808	26.994	27.377	27.985	27.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.208	343.142	389.058	392.165	415.371	418.635	432.890

Haushaltsplan 2019/2020

1.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.453	-2.900	-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.361	-55.150	-46.950	-43.800		-31.900	-35.300	-32.800
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.727	-4.050	-4.450	-4.520		-4.590	-4.660	-4.730
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-51.541	-62.100	-54.300	-51.220		-39.390	-42.860	-40.430
10	- Personal- auszahlungen	38.297	22.341	24.271	25.476		25.730	25.988	26.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.301	53.540	70.140	57.550		58.150	56.060	59.760
14	- Transfer- auszahlungen	261.679	285.900	305.000	318.500		328.650	336.700	344.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.922	3.150	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	346.199	364.931	402.561	404.676		415.680	421.898	433.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.659	302.831	348.261	353.456		376.290	379.038	393.529
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.099							
23	= investive Einzahlungen	-1.099							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099							
30	= investive Auszahlungen	1.099							

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
2019/2020**

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
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.653	-51.350	-46.150	-40.000	-31.100	-31.500	-32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-156	-163	-171	-180	-188	-195
10	= Ordentliche Erträge	-44.654	-51.606	-46.413	-40.271	-31.380	-31.788	-32.295
11	- Personalaufwendungen	6.608	5.126	5.698	6.137	6.200	6.259	6.324
12	- Versorgungs- aufwendungen	440	512	104	104	105	106	107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.909	43.423	46.286	46.881	47.476	48.376	49.076
15	- Transferaufwendungen	204.708	224.000	237.100	246.300	258.100	261.800	271.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961	2.540	2.512	2.513	2.515	2.516	2.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.626	275.600	291.700	301.936	314.396	319.057	329.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.971	223.994	245.287	261.665	283.016	287.269	297.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.971	223.994	245.287	261.665	283.016	287.269	297.129
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	212.971	223.994	245.287	261.665	283.016	287.269	297.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.540	14.127	16.822	14.003	14.516	14.136	14.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.511	238.121	262.109	275.668	297.532	301.405	311.198

**Haushaltsplan
2019/2020**

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

Kath. Kirche St. Servatius Winterscheid Kindergarten Winterscheid, Herrnsteinstraße

Seit dem Jahre 2010 wird auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes von den Kindergartenträgern (Mietern) 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	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Kindergarten Winterscheid, Herrnsteinstraße	28.900	22.500	13.300	13.500	13.700
Kindergarten Büchel	17.250	17.500	17.800	18.000	18.300
	46.150	40.000	31.100	31.500	32.000

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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Sascha Seuthe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungskostenanteile)

Objekt	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Kindergärten des ÖDVR					
- Ruppichteroth	21.100	21.400	21.700	22.100	22.400
- Büchel	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
- Schönenberg	14.200	14.400	14.600	14.800	15.100
Kindergarten Winterscheider Wirbelwinde e.V.	7.500	7.600	7.700	7.900	8.000
	45.700	46.300	46.900	47.800	48.500

Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse)

Objekt	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Kindergärten des ÖDVR					
- Ruppichteroth	94.800	96.200	97.700	99.100	100.600
- Büchel	12.700	12.900	13.100	13.200	13.400
- Schönenberg	63.700	64.700	65.600	66.600	67.600
Kath. Kindergarten Winterscheid	37.500	43.700	52.400	53.200	59.700
Kindergarten St. Albert in Bröleck	8.400	8.500	8.700	8.800	8.900
Kindergarten Winterscheider Wirbelwinde e.V.	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200
	237.100	246.300	258.100	261.800	271.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.653	-51.350	-46.150	-40.000		-31.100	-31.500	-32.000
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-44.653	-51.450	-46.250	-40.100		-31.200	-31.600	-32.100
10	- Personal- auszahlungen	6.369	4.929	5.636	6.075		6.137	6.196	6.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.605	43.100	45.700	46.300		46.900	47.800	48.500
14	- Transfer- auszahlungen	204.708	224.000	237.100	246.300		258.100	261.800	271.400
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	251.682	274.029	290.436	300.675		313.137	317.796	328.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.029	222.579	244.186	260.575		281.937	286.196	296.060

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

Beschreibung

Die Produktgruppe -Kindertageseinrichtungen- umfasste das Produkt „Kindergarten Büchel“. Zum 1. August 2010 ist der Kindergarten Büchel auf den Ökumenischen Diakonieverein Ruppichteroth 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
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	1.420						
12	- Versorgungsaufwendungen	103	89	104	104	105	106	107
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523	89	104	104	105	106	107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.523	89	104	104	105	106	107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.523	89	104	104	105	106	107
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.523	89	104	104	105	106	107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.219	2.751	2.727	2.712	2.711	2.711	2.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.742	2.840	2.831	2.816	2.816	2.817	2.818

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personal- auszahlungen	1.420							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.420							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.420							

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
2019/2020**

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

verantwortlich:

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.372	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708	-3.800	-800	-3.800	-800	-3.800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3						
10	= Ordentliche Erträge	-4.084	-6.700	-3.700	-6.700	-3.700	-6.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	11.191	11.377	12.122	12.743	12.881	13.027	13.172
12	- Versorgungs- aufwendungen	791	1.044	992	1.169	1.181	1.192	1.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695	739	1.339	1.329	1.317	1.317	1.317
15	- Transferaufwendungen	2.684	5.900	2.900	5.900	2.900	5.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363	1.350	1.286	1.288	1.290	1.293	1.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.724	20.410	18.638	22.429	19.570	22.730	19.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.641	13.710	14.938	15.729	15.870	16.030	16.189
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.641	13.710	14.938	15.729	15.870	16.030	16.189
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.641	13.710	14.938	15.729	15.870	16.030	16.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937	2.020	2.120	2.134	2.010	2.689	2.484
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.578	15.730	17.058	17.863	17.880	18.719	18.673

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

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 Kind 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 2020 und 2022 kostenneutral veranschlagt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.453	-2.900	-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708	-3.800	-800	-3.800		-800	-3.800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-5.161	-6.700	-3.700	-6.700		-3.700	-6.700	-3.700
10	- Personal- auszahlungen	10.708	10.960	11.702	12.306		12.427	12.554	12.679
14	- Transfer- auszahlungen	2.684	5.900	2.900	5.900		2.900	5.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.742	800	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	15.135	17.660	15.402	19.006		16.127	19.254	16.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.974	10.960	11.702	12.306		12.427	12.554	12.679

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 Litterscheid und Oberlückeraath;

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
2019/2020**
**1.06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.04 Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.447	-2.980	-2.354	-2.170	-1.889	-1.387	-951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.376	-3.950	-4.350	-4.420	-4.490	-4.560	-4.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261	-405	-427	-441	-452	-465	-475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-208						
10	= Ordentliche Erträge	-5.291	-7.335	-7.131	-7.031	-6.831	-6.412	-6.056
11	- Personalaufwendungen	21.530	7.930	8.353	8.571	8.702	8.836	8.971
12	- Versorgungsaufwendungen	2.594	3.482	3.062	3.653	3.690	3.726	3.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188	10.948	25.360	12.163	12.156	9.166	12.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.719	4.720	3.593	3.331	2.950	2.240	1.754
15	- Transferaufwendungen	55.227	56.000	65.000	66.300	67.650	69.000	70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	727	683	685	687	689	690
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.779	83.807	106.052	94.704	95.834	93.656	97.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.487	76.472	98.921	87.673	89.003	87.244	91.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.487	76.472	98.921	87.673	89.003	87.244	91.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.487	76.472	98.921	87.673	89.003	87.244	91.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.890	9.978	8.139	8.145	8.140	8.449	8.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.377	86.451	107.060	95.818	97.143	95.693	100.201

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	2019	2020	2021	2022	2023
"Talstraße" in Winterscheid					
Unterhaltungspauschale	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Auflockerung/Einfassung Multispielgerät *)	2.000 €	0 €	250 €	0 €	250 €
Auflockerung/Einfassung Kleinkinderkombigerät *)	1.800 €	0 €	250 €	0 €	250 €
Auflockerung/Einfassung Reckanlage *)	1.800 €	0 €	250 €	0 €	250 €
Auflockerung/Einfassung Doppelschaukel *)	1.800 €	0 €	250 €	0 €	250 €
"Köttinger Hecke" in Ruppichteroth					
Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Auflockerung Fallschutz	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €
Fallschutz Einfassung Vogelneestschaukel *)	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fallschutz Einfassung Rutsche *)	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Obere Hirschbitze" in Ruppichteroth					
Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
"Im Rosengarten" in Ruppichteroth					
Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Auflockerung/Einfassung Spielgerät *)	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
"Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg					
Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Auflockerung/Einfassung Schaukelanlage *)	1.500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
"Ulmenweg" in Ruppichteroth					
Unterhaltungspauschale	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Auflockerung/Einfassung Rutsche *)	1.800 €	0 €	500 €	0 €	500 €
Ruppichteroth-Eichweiher					
Unterhaltungspauschale	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Errichtung Zaunanlage *)	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
	17.100 €	5.900 €	5.900 €	2.900 €	5.900 €

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

Unterhaltung und Sicherheitsprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen

Kinderspielplatz	2019 ff.	2020 ff.
- "Talstraße" in Winterscheid	650 €	650 €
- "Köttinger Hecke" in Ruppichteroth	800 €	800 €
- "Obere Hirschbitze" in Ruppichteroth	550 €	550 €
- "Im Rosengarten" in Ruppichteroth *)	2.650 €	650 €
- "Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg	650 €	650 €
- "Ulmenweg" in Ruppichteroth	450 €	450 €
- Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher	650 €	650 €
	6.400 €	4.400 €

*) Erneuerung Fallschutzbelag Seilbahn
Resultierend aus Sicherheitsprüfung des Spielplatzes durch den BAD
(Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik), Bonn

Sonstiges

	2019	2020/21	2022/23
Winterdienstgebühren Spielplatz "Köttinger Hecke"	40 €	50 €	60 €
Unterhaltung kleinere Geräte Jugendzentrum Rupp.	100 €	100 €	100 €
Pachtzahlungen an Träger fremder Spielplätze (Dorfgemeinschaft Oberlückeraath)	100 €	100 €	100 €
Sicherheitsprüfung der Spielplätze fremder Träger	700 €	700 €	700 €
	940 €	950 €	960 €

Bei den **Transferaufwendungen** ist der Betriebskostenanteil veranschlagt, den der IB Waldbröl als Träger des Jugendzentrums erhält. Folgende Beträge werden eingestellt:

2019:	65.000 €
2020:	66.300 €
2021:	67.650 €
2022:	69.000 €
2023:	70.500 €.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen



Sascha Seuthe

Unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind

- die Pachtzahlung für den Spielplatz in Winterscheid, Talstraße, 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
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.727	-3.950	-4.350	-4.420		-4.490	-4.560	-4.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.727	-3.950	-4.350	-4.420		-4.490	-4.560	-4.630
10	- Personal- auszahlungen	19.800	6.452	6.933	7.095		7.166	7.238	7.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696	10.440	24.440	11.250		11.250	8.260	11.260
14	- Transfer- auszahlungen	54.287	56.000	65.000	66.300		67.650	69.000	70.500
15	- sonstige Auszahlungen	180	350	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	77.963	73.242	96.723	84.995		86.416	84.848	89.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.237	69.292	92.373	80.575		81.926	80.288	84.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.099							
23	= investive Einzahlungen	-1.099							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099							
30	= investive Auszahlungen	1.099							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.099							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.099							