



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.02 Spielgruppen (seit 2009 weggefallen)

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.342.269 | -2.184.226 | -2.329.488 | -2.358.274 | -2.388.345 | -2.416.817 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.615 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.370.414 | -2.215.226 | -2.360.488 | -2.389.274 | -2.419.345 | -2.447.817 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.356.547 | 2.510.960 | 2.598.244 | 2.631.669 | 2.658.922 | 2.686.517 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 19.532 | 10.303 | 11.056 | 11.148 | 11.242 | 11.336 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.557 | 110.499 | 97.679 | 124.762 | 162.679 | 162.679 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 41.165 | 14.755 | 20.969 | 20.166 | 19.716 | 16.585 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.688 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.093 | 144.779 | 137.164 | 139.073 | 140.847 | 139.773 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.637.581 | 2.806.298 | 2.895.112 | 2.956.819 | 3.023.406 | 3.046.891 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 267.167 | 591.072 | 534.624 | 567.545 | 604.061 | 599.074 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.285 | 60.121 | 56.957 | 53.793 | 50.628 | 47.464 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 63.285 | 60.121 | 56.957 | 53.793 | 50.628 | 47.464 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 330.452 | 651.193 | 591.581 | 621.338 | 654.689 | 646.538 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 330.452 | 651.193 | 591.581 | 621.338 | 654.689 | 646.538 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 940.441 | 744.691 | 715.130 | 768.332 | 692.152 | 690.593 |

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

verantwortlich:

FB 3



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.270.893 | 1.395.884 | 1.306.711 | 1.389.670 | 1.346.840 | 1.337.131 |

Haushaltsplan 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.286.825 | -2.169.870 | -2.308.200 | | -2.338.500 | -2.369.000 | -2.400.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.615 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -182 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.500 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.315.152 | -2.200.870 | -2.339.200 | | -2.369.500 | -2.400.000 | -2.431.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.349.166 | 2.502.370 | 2.588.796 | | 2.623.460 | 2.650.397 | 2.677.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.640 | 108.640 | 95.800 | | 122.883 | 160.800 | 160.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 63.285 | 60.121 | 56.957 | | 53.793 | 50.628 | 47.464 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 16.154 | 15.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 39.202 | 40.922 | 39.080 | | 38.380 | 39.080 | 39.080 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.529.447 | 2.727.053 | 2.810.633 | | 2.868.516 | 2.930.905 | 2.954.944 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 214.295 | 526.183 | 471.433 | | 499.016 | 530.905 | 523.644 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -778 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -778 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.982 | 40.600 | 26.950 | | 12.000 | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 27.361 | 31.025 | 33.689 | | 33.853 | 40.018 | 43.182 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 81.342 | 71.625 | 60.639 | | 45.853 | 40.018 | 43.182 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 80.564 | 71.625 | 60.639 | | 45.853 | 40.018 | 43.182 |



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

**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 Organisations- | FB 1, FB 5 |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



einheiten

Verantwortlich

Frau Radermacher

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 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.292.562 | -2.114.279 | -2.259.257 | -2.288.292 | -2.318.380 | -2.346.917 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.292.572 | -2.114.279 | -2.259.257 | -2.288.292 | -2.318.380 | -2.346.917 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.286.573 | 2.424.188 | 2.515.451 | 2.548.603 | 2.574.924 | 2.601.549 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.764 | 6.010 | 6.449 | 6.503 | 6.558 | 6.613 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.380 | 69.939 | 67.618 | 94.701 | 132.618 | 132.618 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.462 | 14.344 | 20.638 | 20.084 | 19.651 | 16.585 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.170 | 130.864 | 124.154 | 125.911 | 127.650 | 126.611 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.504.349 | 2.645.344 | 2.734.310 | 2.795.802 | 2.861.401 | 2.883.976 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 211.777 | 531.065 | 475.054 | 507.510 | 543.020 | 537.059 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.285 | 60.121 | 56.957 | 53.793 | 50.628 | 47.464 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 63.285 | 60.121 | 56.957 | 53.793 | 50.628 | 47.464 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 275.062 | 591.186 | 532.011 | 561.303 | 593.648 | 584.523 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 275.062 | 591.186 | 532.011 | 561.303 | 593.648 | 584.523 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 897.289 | 701.154 | 674.649 | 727.420 | 650.713 | 648.922 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.172.351 | 1.292.340 | 1.206.660 | 1.288.723 | 1.244.361 | 1.233.445 |



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten. Für die U3 Betreuung erhält die Gemeinde höhere Zuwendungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.

Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen aller gemeindlichen Kindergärten veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus der im Vorjahr vereinbarten tarifl. Erhöhung im TvöD.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen sind:

| | |
|---|-----------------|
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.800 € |
| Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft) | 31.000 € |
| Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum | 13.000 € |
| Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten | <u>14.000 €</u> |
| | 65.800 € |

Ab 01.08.2016 sind ein Trägeranteil (anteilig für 2016: 18.750 € / ab 2017: 45.000 €) sowie ein Verwaltungskostenzuschuss (anteilig für 2016: rd. 8.300 € / ab 2017: 20.000 €) für die zukünftige Kindertagesstätte der Limbach Stiftung zu zahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen folgende Einzelbeträge:

| | |
|---|---------|
| Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum | 1.500 € |
|---|---------|

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

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten**FB 3**

| | |
|--|---------------------|
| Telefonkosten | 4.600 € |
| Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Vj. 18.500 €) | 17.400 € |
| Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä. (Vj. rd. 23.000 €) | <u>rd. 21.280 €</u> |
| | 44.780 € |

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 43.700 € (rd. 43.600 €) 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 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung en / - auszahlung en |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 5000088 U 3 Familienzentrum, Einrichtung | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -343 | | | | | | | -34.993 | -34.993 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -343 | | | | | | | -34.993 | -34.993 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | 13.915 | 13.915 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 13.915 | 13.915 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -343 | | | | | | | -21.078 | -21.078 |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000114 U 3 Adendorf, Einrichtung | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.188 | | | | | | | 10.811 | 10.811 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.188 | | | | | | | 10.811 | 10.811 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.188 | | | | | | | 10.811 | 10.811 |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000116 U 3 Werthhoven, Einrichtung | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.202 | | | | | | | 4.756 | 4.756 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.202 | | | | | | | 4.756 | 4.756 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.202 | | | | | | | 4.756 | 4.756 |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000117 U 3 Niederbachem, Einrichtung | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -435 | | | | | | | -435 | -435 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -435 | | | | | | | -435 | -435 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.002 | | | | | | | 9.035 | 9.035 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.002 | | | | | | | 9.035 | 9.035 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.567 | | | | | | | 8.600 | 8.600 |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh. | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.778 | 3.000 | 2.000 | | | | | 5.485 | 7.485 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.778 | 3.000 | 2.000 | | | | | 5.485 | 7.485 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.778 | 3.000 | 2.000 | | | | | 5.485 | 7.485 |

Im Jahr 2015 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

- 1.000 € Spülmaschine
- 1.000 € Vitrinenschrank

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.753 | 7.000 | 4.000 | | | | | 15.186 | 19.186 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.753 | 7.000 | 4.000 | | | | | 15.186 | 19.186 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.753 | 7.000 | 4.000 | | | | | 15.186 | 19.186 |

Für die KiTa Villip wird in 2015 die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände veranschlagt:

- 950 € Hochschrank (nicht von Versicherung erstatteter Wasserschaden)
- 550 € Spieleschrank (")
- 1.100 € Papierschubladenschrank (")
- 500 € Sofa
- 900 € Telefonanlage
-
- 4.000 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 4.500 | | | 12.000 | | | 17.641 | 29.641 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 4.500 | | | 12.000 | | | 17.641 | 29.641 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 4.500 | | | 12.000 | | | 17.641 | 29.641 |

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

12.000 € Außenspielgerät

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.703 | 1.400 | 6.950 | | | | | 7.103 | 14.053 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.703 | 1.400 | 6.950 | | | | | 7.103 | 14.053 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.703 | 1.400 | 6.950 | | | | | 7.103 | 14.053 |

In 2015 werden für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte > 410 € netto für die Anschaffung folgender Gegenstände veranschlagt:

- 500 € PC
- 1.300 € Eigentumsschrank
- 650 € Tau
- 550 € Sprossen
- 750 € Balancierstange
- 3.200 € Außenspielgerät inkl. Fallschutz

6.950 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb. | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.273 | 8.700 | 3.350 | | | | | 25.806 | 29.156 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.273 | 8.700 | 3.350 | | | | | 25.806 | 29.156 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 3.273 | 8.700 | 3.350 | | | | | 25.806 | 29.156 |

Für die KiTa Niederbachern sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt:

- 1.100 € Werkbank
- 850 € Fußball-Mini-Spielfeld
- 550 € Leuchttisch
- 850 € Varussell inkl. Zubehör

3.350 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.578 | 7.000 | 1.650 | | | | | 20.036 | 21.686 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.578 | 7.000 | 1.650 | | | | | 20.036 | 21.686 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 5.578 | 7.000 | 1.650 | | | | | 20.036 | 21.686 |

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

1.100 € Werkbank
 550 € Leuchttisch

 1.650

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000193 Kauf Software KiTa Adendorf | | | | | | | | | | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 500 | | | | | | 500 | 500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 500 | | | | | | 500 | 500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 500 | | | | | | 500 | 500 |

Die Mittel der in 2014 geplanten Anschaffung einer SETK Software (Sprachentwicklungstest) zur Unterstützung der therapeutischen Arbeit werden nach 2015 übertragen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5009000 Familienzentrum - Leasing | | | | | | | | | | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 27.361 | 30.525 | 33.689 | | 33.853 | 40.018 | 43.182 | 120.982 | 271.724 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 27.361 | 30.525 | 33.689 | | 33.853 | 40.018 | 43.182 | 120.982 | 271.724 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.361 | 30.525 | 33.689 | | 33.853 | 40.018 | 43.182 | 120.982 | 271.724 |

Hier werden die Leasingraten für das Familienzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -142 | -142 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 21.250 | 9.000 | 9.000 | | | | | 111.572 | 120.572 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.250 | 9.000 | 9.000 | | | | | 111.430 | 120.430 |

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) werden für die einzelnen Kindertagesstätten folgende Ansätze bereitgestellt:

5.007074 KiTa Adendorf: 1.500 €

5.007076 KiTa Niederbachem: 2.000 €

5.007077 KiTa Oberbachem: 1.000 €

5.007078 KiTa Villip: 1.500 €

5.007079 Familienzentrum: 2.000 €

5.007080 KiTa Werthhoven: 1.000 €



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan 2015

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 |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -49.707 | -69.947 | -70.231 | -69.983 | -69.965 | -69.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.615 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -77.842 | -100.947 | -101.231 | -100.983 | -100.965 | -100.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.973 | 86.772 | 82.792 | 83.066 | 83.998 | 84.968 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.769 | 4.293 | 4.607 | 4.645 | 4.684 | 4.723 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.177 | 40.561 | 30.061 | 30.061 | 30.061 | 30.061 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 702 | 412 | 331 | 83 | 65 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.688 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.923 | 13.916 | 13.010 | 13.162 | 13.197 | 13.162 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.232 | 160.953 | 160.801 | 161.017 | 162.005 | 162.915 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 55.390 | 60.007 | 59.570 | 60.035 | 61.040 | 62.015 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 55.390 | 60.007 | 59.570 | 60.035 | 61.040 | 62.015 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 55.390 | 60.007 | 59.570 | 60.035 | 61.040 | 62.015 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.152 | 43.537 | 40.481 | 40.912 | 41.439 | 41.671 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 98.542 | 103.544 | 100.051 | 100.947 | 102.479 | 103.686 |

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wie im Vorjahr ist hier die Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises zu den Personalkosten der Jugendfachkräfte und für Sachkosten der offenen Jugendarbeit veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die kalkulierten Elternbeiträge für die Ferienfreizeit veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014 wurde der Teilnehmerbeitrag erstmals seit 10 Jahren auf 170 € pro Kind erhöht, dadurch kann die Ferienfreizeit nahezu kostendeckend (auch steigende Kosten aufgrund höherer Kosten von z. B. Busfahrten und Versicherungsbeiträge u. ä.) durchgeführt und das reichhaltige Angebot weiterhin gewährleistet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ferienfreizeit wurden Sachkosten i.H.v. 25.000 € kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit wurde in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. Für die Jugendhilfe allgemein werden 1.000 € bereitgestellt. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind 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.

Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu Verschiebungen der Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen, da die Ansätze ab 2015 einheitlich unter den Transferaufwendungen geplant werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit in Höhe von 9.000 € enthalten.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 254 | | | | | | | 454 | 454 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 254 | | | | | | | 454 | 454 |