



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2023/2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.364.076	-3.241.790	-3.406.024	-3.437.131	-3.469.006	-3.502.852	-3.537.171
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.140	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-20	-191.770	-191.770	-191.770	-191.770	-191.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	-270	-283	-292	-301	-311	-321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.379.126	-3.268.080	-3.625.077	-3.656.193	-3.688.077	-3.721.933	-3.756.262
11	- Personalaufwendungen	3.272.850	3.206.739	3.801.142	4.041.310	4.080.261	4.117.361	4.153.850
12	- Versorgungsaufwendungen	12.230	35.145	38.076	35.295	37.016	34.301	36.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.257	343.518	546.954	601.454	613.927	631.927	636.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.635	140.976	58.876	67.892	89.307	106.098	137.409
15	- Transferaufwendungen	33.767	33.900	44.000	44.150	44.350	44.500	44.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.756	154.148	150.023	153.825	152.884	152.667	155.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.745.495	3.914.426	4.639.071	4.943.926	5.017.745	5.086.854	5.165.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.368	646.346	1.013.994	1.287.733	1.329.668	1.364.921	1.408.795
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.865	41.695	42.292	37.593	32.894	28.195	18.797
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45.865	41.695	42.292	37.593	32.894	28.195	18.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.233	688.041	1.056.286	1.325.326	1.362.562	1.393.116	1.427.592

Haushaltsplan 2023/2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.233	688.041	1.056.286	1.325.326	1.362.562	1.393.116	1.427.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.187	1.310.034	1.355.291	1.377.153	1.393.456	1.365.173	1.369.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.349.420	1.998.075	2.411.577	2.702.479	2.756.019	2.758.288	2.797.322

Haushaltsplan 2023/2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.019.839	-3.213.500	-3.379.578	-3.414.619		-3.450.091	-3.485.897	-3.522.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.140	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-20	-191.770	-191.770		-191.770	-191.770	-191.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.468	-270	-283	-292		-301	-311	-321
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.036.457	-3.239.790	-3.598.631	-3.633.681		-3.669.162	-3.704.978	-3.741.131
10	- Personalauszahlungen	3.225.614	3.166.200	3.762.312	4.005.439		4.045.493	4.085.948	4.126.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.296	343.175	545.810	600.310		613.110	631.110	636.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.865	41.695	42.292	37.593		32.894	28.195	18.797
14	- Transferauszahlungen	26.292	33.900	44.000	44.150		44.350	44.500	44.650
15	- sonstige Auszahlungen	27.844	42.066	38.766	38.816		39.816	39.816	39.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.911	3.627.036	4.433.180	4.726.308		4.775.663	4.829.569	4.866.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	514.454	387.246	834.549	1.092.627		1.106.501	1.124.591	1.125.050
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.304	42.700	113.200	85.430		121.150	70.100	82.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	57.653	61.823	79.072	83.771		88.470	93.169	97.868
30	= investive Auszahlungen	80.956	104.523	192.272	169.201		209.620	163.269	179.968
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	80.956	104.523	192.272	169.201		209.620	163.269	179.968



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" Ober -
bachem**

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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
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 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.303.993	-3.176.290	-3.340.424	-3.369.631	-3.399.506	-3.431.352	-3.463.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-191.770	-191.770	-191.770	-191.770	-191.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900						
10	= Ordentliche Erträge	-3.304.903	-3.176.290	-3.532.194	-3.561.401	-3.591.276	-3.623.122	-3.655.441
11	- Personalaufwendungen	3.165.467	3.093.492	3.625.556	3.880.135	3.918.105	3.955.188	3.992.087
12	- Versorgungsaufwendungen	6.671	16.221	21.521	19.949	20.922	19.388	20.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.442	308.008	509.774	565.774	576.455	594.455	599.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.635	138.606	57.511	65.822	86.735	103.527	134.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.966	140.602	136.627	140.369	138.491	138.291	141.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.565.179	3.696.930	4.350.989	4.672.049	4.740.708	4.810.849	4.888.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.276	520.640	818.795	1.110.648	1.149.432	1.187.727	1.232.848
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.865	41.695	42.292	37.593	32.894	28.195	18.797
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45.865	41.695	42.292	37.593	32.894	28.195	18.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.140	562.335	861.087	1.148.241	1.182.326	1.215.922	1.251.645
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	306.140	562.335	861.087	1.148.241	1.182.326	1.215.922	1.251.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.547	1.222.979	1.266.485	1.294.103	1.308.737	1.283.838	1.287.666
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.164.688	1.785.314	2.127.572	2.442.344	2.491.063	2.499.760	2.539.311

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

**In dieser Produktgruppe wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von vorgetragen:**

2023: 35.000 € 2024: 30.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten.

Ab 2023 wird die Abrechnung des Mittagstisches der Kindertagesstätten erstmalig im Haushaltsplan etatisiert. Dadurch erhöht sich diese Position aufgrund der geplanten Einnahmen Essengeld. Unter den Sach- und Dienstleistungen werden die Auszahlungen an die Caterer des Mittagstisches eingeplant.

Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen aller gemeindlichen Kindertagesstätten veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich der vereinbarten Tarifsteigerung. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung lt. Orientierungsdaten ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dies sind im Wesentlichen:

	2023	2024
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 7.300 €)	7.300 €	7.300 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 238.000 €) (Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	246.500 €	297.500 €
Erstattungen übriger Bereich (wie Vj.)	8.500 €	8.500 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum (wie Vj.)	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten (wie Vj.)	30.000 €	30.000 €
Essengeld Mittagstisch	191.760 €	<u>195.760 €</u>
Summe: (Vj. 303.800 €)	504.060 €	559.060 €



Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

		2023	2024
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	32.000 €	34.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	23.000 €	25.000 €
Limbachstiftung	2 Gruppen	55.000 €	100.000 €
KJF	3 Gruppen	81.500 €	83.500 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		55.000 €	55.000 €
Summe (Vj. 238.000 €)		246.500 €	297.500 €

Für die Folgejahre wird von einer Steigerung von ca. 3 % ausgegangen.

Die Erstattungen übriger Bereich beinhalten die Zahlungen an die Elterninitiative.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr folgende Einzelbeträge:

	2023	2024
Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum (1.600 €)	0 €	0
Gebühren (Vj. 2.296 €)	1.396 €	1.396 €
Telefonkosten (Vj. 6.500 €)	7.200 €	7.200 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten (nach Verrechnung)	rd. 25.200 €	rd. 25.568 €
Summe (Vj. 51.705 €)	51.396 €	51.764 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 53.000 € (Vj. rd. 53.240 €) für beide Planjahre über die interne Leistungsverrechnung veranschlagt.



Zinsen und sonstige finanzielle Aufwendungen

Hierunter werden die Zinsen aus dem Capital Lease Vertrag für das Familienzentrum Villip veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.795	1.500	1.900	1.500		26.500	7.500	11.500	39.942	88.842
13 = Summe Auszahlungen	3.795	1.500	1.900	1.500		26.500	7.500	11.500	39.942	88.842
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.795	1.500	1.900	1.500		26.500	7.500	11.500	39.942	88.842

Für die KiTa Werthhoven ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

2023

	Betrag
Gartenhaus	500,00 €
Einbaubackofen	600,00 €
Hängeschranksystem Gruppenraum	800,00 €
Summe	1.900,00 €

2024

	Betrag
Schranksystem Nebenraum	900,00 €
Wäschetrockner	600,00 €
	1.500,00 €

2024-2027: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2025	25.000 €	Kletterkombination
2026	6.000 €	Picknickbänke
2027	10.000 €	U3 – Kombi



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.029	6.100	8.000	6.000		12.000	8.000	8.000	96.479	138.479
13 = Summe Auszahlungen	2.029	6.100	8.000	6.000		12.000	8.000	8.000	96.479	138.479
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.029	6.100	8.000	6.000		12.000	8.000	8.000	96.479	138.479

Für die KiTa Villip wird die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto veranschlagt:

2023

	Betrag
5-Eck-Tisch, verschiedene Höhen	1.000,00 €
Regal U3-Gruppe (3) je 500,00 €	1.500,00 €
Wandklapptisch	500,00 €
Summe	3.000,00 €

2024

Investiv	Betrag
Spiegelwand U3	700,00 €
Wandklapptisch	500,00 €



Regal U3-Gruppe	800,00 €
Summe	2.000,00 €

2025-2027: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023	5.000,00 €	Sonnensegel
2024	4.000,00 €	Balancierschlange
2025	10.000,00 €	Große Wippe
2026	6.000,00 €	Picknickbänke
2027	6.000,00 €	Doppelschaukel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.597	2.200	9.000	2.000		22.000	8.000	17.000	45.849	103.849
13 = Summe Auszahlungen	3.597	2.200	9.000	2.000		22.000	8.000	17.000	45.849	103.849
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.597	2.200	9.000	2.000		22.000	8.000	17.000	45.849	103.849

Für die KiTa Adendorf ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto vorgesehen:

2023

	Betrag
Garderobe U3 4reihig (2) je 579,00 €	1.200,00 €
Garderobe U3 2reihig	400,00 €
Pauschal	400,00 €
Summe	2.000,00 €

2024

Investiv	Betrag
Spülmaschine Regenbogengruppe	700,00 €



Schrank mit 2 Türen Regenbogengruppe (2) je 500,00 €	1.000,00 €
Pauschal	300,00 €
Summe	2.000,00 €

2025-2027: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023: 7.000 € U3-Gerät und Holzpferd

2024 0 €

2025 20.000,00 € Bauwerksgerüst

2026 6.000,00 € Picknickbänke

2027 15.000,00 € Spielschiff



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.017	8.000	23.000	6.000		28.050	18.000	8.000	35.387	118.437
13	= Summe Auszahlungen	1.017	8.000	23.000	6.000		28.050	18.000	8.000	35.387	118.437
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.017	8.000	23.000	6.000		28.050	18.000	8.000	35.387	118.437

Für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" sollen folgende Ansätze zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten > 410 € netto veranschlagt werden:

2023

Regal/ Rollkastenschrank	650,00 €
Sonnenschutzanlage 4x5 m inkl. Schutzplane für den Sandkasten	1.700,00 €
Stehpult Mobil	650,00 €
Summe	3.000,00 €

2024

Stehpult Mobil	600,00 €
Motoriksegment Gummimatte	1.050,00 €



Krippenschrank	500,00 €
Sinnesklangwand	850,00 €
	3.000,00 €

In den Folgejahren werden pauschal je 3.000 € in Ansatz gebracht.

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023	20.000 €	Rutsche und Rampe (Spielhügel)
2024	3.000 €	Sitzgarnituren
2025	25.000 €	Viererschaukel
2026	15.000 €	U3-Kombi
2027	5.000 €	Sonnensegel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.477	6.600	31.600	23.700		2.000	8.000	12.000	54.402	131.702
13 = Summe Auszahlungen	1.477	6.600	31.600	23.700		2.000	8.000	12.000	54.402	131.702
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.477	6.600	31.600	23.700		2.000	8.000	12.000	54.402	131.702

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

2023

	Betrag
Wickeltisch, Wickel-Ei	600,00 €
Kinder Polsterliege	500,00 €
Industriespülmaschine	2.500,00 €
Summe	3.600,00 €

2024

Investiv	Betrag
KiGa-Sitzgruppe (3) je 525,00 €	1.575,00 €
Sessel Sorriso (2) je 550,00 €	1.100,00 €



Taschenwagen für 20 Kinder	1.025,00 €
Summe	3.700,00 €

2023-2025: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023	28.000 €	Rutschenkombi
2024	20.000 €	Kletterkombi
2025	0 €	
2026	6.000 €	Doppelwippe
2027	10.000 €	Spielpavillon



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.700	23.500	31.000		16.500	11.500	16.500	21.221	120.221
13 = Summe Auszahlungen		1.700	23.500	31.000		16.500	11.500	16.500	21.221	120.221
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.700	23.500	31.000		16.500	11.500	16.500	21.221	120.221

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

2023:

	Betrag
Spülmaschine	650,00 €
Bausatzwagen 437 Teile	800,00 €
Raumteiler farbig Acrylfenster	550,00 €
Trennwand Schattenspiel	600,00 €
Entdeckersofa	900,00 €
Summe	3.500,00 €



2024:

	Betrag
Tetramatten 6er Set	850,00 €
Riesen-Malwand	850,00 €
Waschmaschine	500,00 €
Trockner	600,00 €
Willys Zahlenteppich	550,00 €
Trennwand-Aufbau "Kaufladen"	2.650,00 €
Summe	6.000,00 €

2025-2027: je Haushaltsjahr

1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:
Nach Abschluss der Arbeiten im Außenbereich:

2023	20.000 €	Drehscheibe, Tipi, Holzpfehl
2024	25.000 €	Rutsche und Kletterrampe
2025	15.000 €	U 3 Kombispielgerät
2026	10.000 €	Kleingeräte



2027 15.000 € Spielschiff

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.653	61.823	79.072	83.771		88.470	93.169	97.868	507.246	949.596
13	= Summe Auszahlungen	57.653	61.823	79.072	83.771		88.470	93.169	97.868	507.246	949.596
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	57.653	61.823	79.072	83.771		88.470	93.169	97.868	507.246	949.596

5.009000

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

Haushaltsplan 2023/2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.135	11.600	11.200	10.230		9.100	9.100	9.100	93.119	141.849
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.135	11.600	11.200	10.230		9.100	9.100	9.100	93.119	141.849

55.007074-7080 GwG Kindertagesstätten 10601 – Einzelaufstellung siehe Liste Volpers

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € (GwG) werden folgende Ansätze gemeldet:

	2023	2024
KiTa Adendorf	3.150 €	2.180 €
KiTa Niederbachem	1.900 €	1.340 €
KiTa Oberbachem	1.550 €	1.430 €
KiTa Villip	1.500 €	1.500 €
Familienzentrum	1.990 €	1.890 €
KiTa Werthhoven	990 €	1.040 €
	11.080 €	9.380 €

Werden diese Ansätze in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 leicht erhöht vorgetragen, dient dies der Beschaffung kleinerer explizit gemeldeter Gegenstände.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden grundsätzlich 500 € je Gruppe eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit



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 Ferienfrei-	
zeit	
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 Organisations-	FB 1, FB 5
einheiten	
Verantwortlich	Frau Radermacher
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen
Generelle Zielsetzungen	



Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.083	-65.500	-65.600	-67.500	-69.500	-71.500	-73.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.140	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-270	-283	-292	-301	-311	-321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-74.223	-91.790	-92.883	-94.792	-96.801	-98.811	-100.821
11	- Personalaufwendungen	107.383	113.246	175.586	161.175	162.156	162.173	161.763
12	- Versorgungsaufwendungen	5.559	18.924	16.555	15.345	16.094	14.914	15.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.815	35.510	37.181	35.681	37.472	37.472	37.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.370	1.365	2.070	2.572	2.571	2.573
15	- Transferaufwendungen	33.767	33.900	44.000	44.150	44.350	44.500	44.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790	13.546	13.396	13.456	14.393	14.376	14.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.315	217.496	288.082	271.877	277.037	276.005	276.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.092	125.706	195.199	177.085	180.236	177.194	175.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.092	125.706	195.199	177.085	180.236	177.194	175.947
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.092	125.706	195.199	177.085	180.236	177.194	175.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.639	87.055	88.806	83.050	84.720	81.334	82.063

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.732	212.761	284.005	260.135	264.955	258.528	258.011

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 werden für die Planjahre unverändert Sachkosten i. H. v. 24.000 € kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit wurde in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind wie in den Vorjahren 1.000 € eingestellt. Zudem ist künftig vorgesehen, jährlich eine Zirkuswoche durchzuführen, hierfür werden Mittel i. H. v. 1.650 € eingeplant. Für die Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird in 2023 um 1.500 € für die Erstellung eines Beraterkonzeptes erhöht.

Ab 2022 ff. wurden für die Umsetzung des Gütesiegel „kinderfreundliche Kommune“ zusätzlich 6.000 € jährlich eingestellt.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen an Träger anderer Einrichtungen (Offene Türen Adendorf, Villip und Werthhoven sowie Berkum, Fritzdorf, Niederbachem und Pech). **Siehe auch die Erläuterungen zu den Zuwendungen.**



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit für die Planjahre im Vergleich zum Vorjahr (10 T€) geringfügig vermindert in Höhe von 9.000 € enthalten.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000255 Beschaffungen Jugendtreffs											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.254	5.000	5.000	5.000		5.000			9.254	24.254
13	= Summe Auszahlungen	4.254	5.000	5.000	5.000		5.000			9.254	24.254
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.254	5.000	5.000	5.000		5.000			9.254	24.254

Die Jugendarbeit in Wachtberg soll konzeptionell überarbeitet werden. In einem ersten Schritt sollen die „informellen Jugendtreffs“ ausgestattet werden. Hierzu werden in den Jahren 2022 und 2023 je 5.000 € bereitgestellt.