



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2025/2026**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 40



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.595.040	-3.437.131	-4.156.186	-4.196.649	-4.224.052	-4.234.089	-4.304.691
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.280	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.188	-191.770	-222.422	-222.422	-222.422	-222.422	-222.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-292	-320	-340	-360	-380	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.786.008	-3.656.193	-4.408.928	-4.449.411	-4.476.834	-4.486.891	-4.557.513
11	- Personalaufwendungen	3.760.739	4.041.310	4.175.579	4.600.219	4.652.111	4.886.058	4.997.151
12	- Versorgungsaufwendungen	13.126	35.295	42.841	44.090	44.426	44.667	44.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.849	601.454	566.611	581.972	587.287	584.771	590.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.224	67.892	57.796	72.137	87.745	121.554	107.551
15	- Transferaufwendungen	45.501	44.150	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.272	153.825	170.562	168.929	172.969	175.328	180.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.375.711	4.943.926	5.073.989	5.527.948	5.605.138	5.872.977	5.981.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.703	1.287.733	665.061	1.078.537	1.128.304	1.386.086	1.423.993
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.319	37.593	37.233	31.914	26.595	21.276	15.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	43.319	37.593	37.233	31.914	26.595	21.276	15.957
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	633.022	1.325.326	702.294	1.110.451	1.154.899	1.407.362	1.439.950

Haushaltsplan 2025/2026**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 40



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	633.022	1.325.326	702.294	1.110.451	1.154.899	1.407.362	1.439.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.783	1.377.153	1.475.356	1.443.474	1.406.653	1.462.552	1.497.771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.726.805	2.702.479	2.177.650	2.553.925	2.561.552	2.869.914	2.937.720

Haushaltsplan 2025/2026
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


verantwortlich:

FB 40

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.550.336	-3.414.619	-4.127.481	-4.169.656		-4.198.907	-4.211.846	-4.284.586
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.280	-25.000	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.016	-191.770	-222.422	-222.422		-222.422	-222.422	-222.422
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-292	-320	-340		-360	-380	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733.132	-3.633.681	-4.380.223	-4.422.418		-4.451.689	-4.464.648	-4.537.408
10	- Personalauszahlungen	3.725.746	4.005.439	4.138.340	4.561.631		4.621.325	4.854.803	4.965.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.754	600.310	565.947	581.312		586.627	584.107	589.747
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.684	37.593	37.233	31.914		26.595	21.276	15.957
14	- Transferauszahlungen	45.501	44.150	60.600	60.600		60.600	60.600	60.600
15	- sonstige Auszahlungen	29.554	38.816	43.695	44.025		44.025	44.025	44.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.239	4.726.308	4.845.815	5.279.482		5.339.172	5.564.811	5.675.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	473.107	1.092.627	465.592	857.064		887.483	1.100.163	1.138.527
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.237	85.430	78.600	60.300		61.700	58.900	60.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	75.708	83.771	88.360	93.677		98.996	104.315	109.634
30	= investive Auszahlungen	111.945	169.201	166.960	153.977		160.696	163.215	169.734
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	111.945	169.201	166.960	153.977		160.696	163.215	169.734



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 Organisations- einheiten	FB 10, FB 20
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 2025/2026

verantwortlich:

FB 40

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertagesstätten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.535.088	-3.369.631	-4.081.260	-4.119.724	-4.145.126	-4.153.164	-4.221.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.188	-191.770	-222.422	-222.422	-222.422	-222.422	-222.422
10	= Ordentliche Erträge	-3.700.276	-3.561.401	-4.303.682	-4.342.146	-4.367.548	-4.375.586	-4.444.187
11	- Personalaufwendungen	3.592.700	3.880.135	3.972.262	4.369.594	4.434.017	4.639.187	4.746.688
12	- Versorgungsaufwendungen	7.419	19.949	24.938	25.665	25.860	26.000	26.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.665	565.774	518.821	534.182	539.497	544.981	550.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.478	65.822	56.408	69.766	84.149	116.338	100.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.675	140.369	153.860	152.341	156.210	158.476	163.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.117.937	4.672.049	4.726.289	5.151.548	5.239.733	5.484.982	5.587.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.661	1.110.648	422.607	809.402	872.185	1.109.396	1.143.092
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.319	37.593	37.233	31.914	26.595	21.276	15.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	43.319	37.593	37.233	31.914	26.595	21.276	15.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	460.980	1.148.241	459.840	841.316	898.780	1.130.672	1.159.049
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	460.980	1.148.241	459.840	841.316	898.780	1.130.672	1.159.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.964	1.294.103	1.377.053	1.345.790	1.311.232	1.364.233	1.394.714
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.471.945	2.442.344	1.836.893	2.187.105	2.210.013	2.494.905	2.553.764



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten. Die Zuschüsse des Landes wurden ab dem Jahr 2025 angepasst und werden daher erhöht vorgetragen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ab 2023 wurde 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:

	2025	2026
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 7.300 €)	6.500 €	6.500 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 297.500 €)		
(Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	216.905 €	232.270 €
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 (Vj. 195.760 €)	222.384 €	222.384 €
Summe: (Vj. 559.060 €)	512.789 €	528.154 €



Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

		2025	2026
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	36.600 €	40.075 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	23.925 €	26.195 €
KJF	3 Gruppen	101.380 €	111.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		55.000 €	55.000 €
Summe (Vj. 297.500 €)		216.905 €	232.270 €

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 leicht reduziert zum Vorjahr folgende Einzelbeträge:

	2025	2026
Gebühren (Vj. 1.396 €)	485 €	485 €
Telefonkosten (wie Vj.)	7.200 €	7.200 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten (nach Verrechnung)	rd. 18.840 €	rd. 18.250 €
Summe (Vj. 51.764 €)	44.125 €	43.535 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 64.125 € für 2025 und rd. 66.985 € für 2026 (Vj. rd. 53.000 €) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.614	1.500	8.000	7.000		6.900	7.000	6.500	43.453	78.853
13	= Summe Auszahlungen	1.614	1.500	8.000	7.000		6.900	7.000	6.500	43.453	78.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.614	1.500	8.000	7.000		6.900	7.000	6.500	43.453	78.853

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

2025

	Betrag
Holzbank	998,00
Holztisch	939,00
2x Austausch laptops	1000,00
Summe	2.937,00 €

2026

	Betrag
Gartenhaus	2.000,00
Summe	2.000,00 €

2027

	Betrag
Holztisch	829,00
Waschbecken mit Unterschrank und Schubladen	1.000,00
	1.829,00 €

2028

	Betrag
Industriespülmaschine	2.000,00
	2.000,00 €

2029

	Betrag
Waschmaschine	1.500,00
	1.500,00 €

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden jährlich 5.000 € vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-859	6.000	6.000	6.000		7.000	7.000	10.000	113.254	149.254
13	= Summe Auszahlungen	-859	6.000	6.000	6.000		7.000	7.000	10.000	113.254	149.254
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-859	6.000	6.000	6.000		7.000	7.000	10.000	113.254	149.254

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

2025

Investiv	Betrag
Infocenter Eingangsbereich	1.000,00 €
Summe	1.000,00 €

2026

Investiv	Betrag
Mehrzweckschrank	1.000,00 €
Summe	1.000,00 €

2027

Investiv	Betrag
Raumhaus für Innenraum	2.000,00 €
Summe	2.000,00 €

2028

Investiv	Betrag
2x Kinderspielküche	2.000,00 €
Summe	2.000,00 €

2029

Investiv	Betrag
Waschmaschine	1.500,00 €
Wäschetrockner	1.500,00 €
Aktenschrank für Büro	2.000,00 €
Summe	5.000,00 €

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden jährlich pauschal 5.000 € vorgetragen:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.034	2.000	7.500	6.000		10.900	6.000	7.200	54.657	92.257
13	= Summe Auszahlungen	2.034	2.000	7.500	6.000		10.900	6.000	7.200	54.657	92.257
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.034	2.000	7.500	6.000		10.900	6.000	7.200	54.657	92.257

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

2025

Investiv	Betrag
Spülmaschine	1.500,00 €
Weichbodenmatte	500,00 €
Austausch laptop	500,00
Austausch laptop	1.000,00 €

2026

Investiv	Betrag
2x Schrank mit 2 Türen	1.000,00 €
Summe	1.000,00 €

2027

Investiv	Betrag
Waschmaschine	1.500,00 €
Wäschetrockner	1.500,00 €
SI Mobile Schaukel	1.208,00 €
Sonnensegel	1.700,00 €
Summe	5.908,00 €

2028

Investiv	Betrag
Türschrank	550,00 €
Summe	550,00 €

2029

Investiv	Betrag
Schrank für Materialkästen mit Sockel und Eigentumskästen	1.335,00 €
Sonnenschirm	800,00 €
Summe	2.135,00 €

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden jährlich 5.000 € vorgetragen:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.254	6.000	13.200	6.700		6.500	6.600	6.200	71.140	110.340
13	= Summe Auszahlungen	11.254	6.000	13.200	6.700		6.500	6.600	6.200	71.140	110.340
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.254	6.000	13.200	6.700		6.500	6.600	6.200	71.140	110.340

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

2025

Sonnenschutz	5.500,00 €
Doropal Tisch	629,00 €
4x Austausch laptops	2.000,00 €
Summe	8.129,00 €

2026

Frühstückstheke	854,00 €
Regal hoch für Kunststoffkästen	798,00 €
	1.652,00 €

2027

Duopal Tisch	629,00 €
Regal hoch für Kunststoffkästen	798,00 €
	1.427,00 €

2028

Flexeo Schrank mit 5 Fächern, 2 Türen, 94 cm	696,00 €
Flexeo Schrank mit 15 großen Boxen, 2 Fächern, 2 Türen	879,00 €
	1.575,00 €

2029

2x Gartenhaus	1.200,00 €
	1.200,00 €

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden jährlich 5.000 € vorgetragen:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.217	23.700	21.000	8.800		8.600	8.700	6.950	84.719	138.769
13	= Summe Auszahlungen	13.217	23.700	21.000	8.800		8.600	8.700	6.950	84.719	138.769
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.217	23.700	21.000	8.800		8.600	8.700	6.950	84.719	138.769

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

2025

Gewerbliche Spülmaschine	4.339,00 €
3x Austausch laptops	1.500,00 €
Summe	5.839,00 €

2026

Wäschetrockner	989,00 €
KiGa Sitzgruppe	879,00 €
Lesehaus mit Rollen	1.875,00 €
Summe	3.743,00 €

2027

2x KiGa Sitzgruppe	1.758,00 €
Lesehaus ohne Rollen	1.775,00 €
Summe	3.533,00 €

2028

2x KiGa Sitzgruppe	1.758,00 €
Softelemente Regenbogentunnel	799,00 €
2x Wagentisch	1.090,00 €
	3.647,00 €

2029

KiGa Sitzgruppe	879,00 €
Musik-/Sprach- und Kreativwagen	545,00 €
Spielstände	519,00 €
	1.943,00 €

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto wird 2025 ein Ansatz von 15.000 € und in den Folgejahren ein jährlicher Ansatz von 5.000 € vorgetragen:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		31.000	7.000	7.500		7.200	8.000	6.150	64.683	100.533
13	= Summe Auszahlungen		31.000	7.000	7.500		7.200	8.000	6.150	64.683	100.533
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		31.000	7.000	7.500		7.200	8.000	6.150	64.683	100.533

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

2025

Sprungkasten-Set MINI	1.450,00 €
Austausch laptop	500,00 €
Summe	1.950,00 €

2026

Waschmaschine	500,00 €
Wäschetrockner	500,00 €
Sonnenschirm für Sandkasten	1.500,00 €
Summe	2.500,00 €

2027

Sekretärschrank mit Spindfächern	2.187,00 €
Summe	2.187,00 €

2028

Kinderküche	2.987,00 €
	2.987,00 €

2029

2x Regal breit auf Rollen	1.118,00 €
	1.118,00 €

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden jährlich 5.000 € vorgetragen:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.708	83.771	88.360	93.677		98.996	104.315	109.634	666.725	1.161.707
13	= Summe Auszahlungen	75.708	83.771	88.360	93.677		98.996	104.315	109.634	666.725	1.161.707
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.708	83.771	88.360	93.677		98.996	104.315	109.634	666.725	1.161.707

5.009000

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 40

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertagesstätten**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.977	10.230	10.900	13.300		9.600	10.600	12.100	112.469	168.969
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.977	10.230	10.900	13.300		9.600	10.600	12.100	112.469	168.969

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

5.007074 GwG KiTa Adendorf**Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2025**

Integrative Kita „Die Fabelkinder“ Adendorf	KiGa Fahrzeuge (4) je 250,00 €	1.000,00 €
	Kindertaxi	380,00 €
	Austausch PC	300,00 €
Gesamt:	5.007074.721, SK: 782 700	1.680,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2026

Integrative Kita „Die Fabelkinder“ Adendorf	Turnmatte Indoor (2) je 199,00 € + Fracht (2) je 19,00 €	436,00 €
	Regale Fuchsgruppe (2) je 269,00 € + Sockel 126,00 € + Fracht 79,68 €	744,00 €
	Kinderküchenelemente (4) je 200,00 €	800,00 €
	Krippenstühle mit Armlehne (2) je 199,00 €	398,00 €
	Krippenstühle ohne Armlehne (4) je 90,00 €	360,00 €
	Gesamt:	5.007074.721, SK: 782 700
		2.738,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2027

Integrative Kita „Die Fabelkinder“ Adendorf	Kindergarten Bank Outdoor (2) je 295,00 €	590,00 €
	Kindergartentisch (2) je 164,00 €	328,00 €
	Kugellagerdrehhacken	109,00 €
	Erzieherhocker (2) je 219,00 €	438,00 €
	Gesamt:	5.007074.721, SK: 782 700
		1.465,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2028

Integrative Kita „Die Fabelkinder“ Adendorf	Funktionsdrehstuhl	389,00 €
	Bänke Gaderobe (5) je 299,00 €	1.495,00 €
	Regale (2) je 269,00 € + Sockel 126,00 € + Fracht 79,68 €	744,00 €
Gesamt:	5.007074.721, SK: 782 700	2.628,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2029

Integrative Kita „Die Fabelkinder“ Adendorf	Funktionsdrehstuhl	389,00 €
	Raumteiler Regal (2) je 372,00 €	744,00 €
	Wickelaufgabe (2) je 200,00 €	400,00 €
	Betonständer Sonnenschirm	200,00 €
Gesamt:	5.007074.721, SK: 782 700	1.733,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2026

Kita „Glühwürmchen“ Niederbachem	Erzieherhocker mit Lehne (2) je 219,00 €	438,00 €
	Erzieherstuhl (2) je 289,00 €	578,00 €
	T-Profilschienensystem (2) je 165,00 €	330,00 €
	Kinderküche Kühlschrank	151,00 €
	Kinderküche Spüle	120,00 €
	Ostheimer Zootiere-Set	239,00 €
	Ostheimer Bauernhoftiere-Set	239,00 €
	Trockenständer	363,00 €
Gesamt:	5.007076.721, SK: 782 700	2.458,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2027

Kita „Glühwürmchen“ Niederbachem	Erzieher-Multi-Hocker	289,00 €
	Tretford Teppich (4) je 335,00 €	1.340,00 €
	Geomag Supercolor Masterbox ECO	199,00 €
	Kinderküche Spülmaschine	141,00 €
	Kinderküche Herd mit Backofen	117,00 €
	Kinderküche Herd mit Backofen	140,00 €
	Kinderküche Spüle	140,00 €
Gesamt:	5.007076.721, SK: 782 700	2.366,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2028

Kita „Glühwürmchen“ Niederbachem	Wagenbank (4) je 325,00 €	1.300,00 €
	Sitz-Wal Waldemar	199,00 €
	Weißwandtafel	126,00 €
	Rondo Sitz- und Ruhe Kissen (3) je 75,00 €	225,00 €
	Schatzkorb Alltag	319,00 €
	Schütten und Streuen Set	168,00 €
Gesamt:	5.007076.721, SK: 782 700	2.337,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2029

Kita „Glühwürmchen“ Niederbachem	Erzieher- Gesundheitsstuhl	289,00 €
	Turnbank ohne Rollen (2) je 299,99 €	598,00 €
	Turnmatten Set	330,00 €
	Magnetspielzeug Set	360,00 €
	Koffertheater	95,00 €
	massiv Quadrattisch	239,00 €
	Bausteinkasten	109,00 €
	Leuchtkübel	199,00 €
	Classic Sofa Sessel	219,00 €
	Tretford-Teppich (4) je 179 €	1.950,00 €
Gesamt:	5.007076.721, SK: 782 700	4.388,00 €

**5.007077 GwG KiTa Oberbachem****Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2025**

Kita „Die kleinen Strolche“ Oberbachem	Gartenbank für Erwachsene (2) je 100,00 €	200,00 €
	Gartenstuhl für Erwachsene (2) je 75,00 €	150,00 €
	Standventilatoren	200,00 €
	Geschwisterwagen	450,00 €
	Austausch PC	300,00 €
Gesamt:	5.007077.721, SK: 782 700	1.300,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2026

Kita „Die kleinen Strolche“ Oberbachem	Baumaterial	360,00 €
	Erzieher- Gesundheitsstuhl	350,00 €
	Rollenspielgaderobe / Mobiliar	480,00 €
Gesamt:	5.007077.721, SK: 782 700	1.190,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2027

Kita „Die kleinen Strolche“ Oberbachem	Kindergartentisch (2) je 275,00 €	550,00 €
	Kindergartenbank (4) je 119,50 €	478,00 €
	Kindergartenhocker	119,00 €
Gesamt:	5.007077.721, SK: 782 700	1.147,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2028

Kita „Die kleinen Strolche“ Oberbachem	Erzieher- Gesundheitsstuhl	350,00 €
	Hörspitz Memo & Sprache	487,00 €
	Sumblox + Zahlentreppe	272,00 €
Gesamt:	5.007077.721, SK: 782 700	1.109,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2029

Kita „Die kleinen Strolche“ Oberbachem	Taschenwagen	399,00 €
	Servicewagen	360,00 €
	Erzieher- Gesundheitsstuhl	350,00 €
	Schmaler Schrank	450,00 €
Gesamt:	5.007077.721, SK: 782 700	1.559,00 €

**5.007078 GwG KiTa Villip****Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2025**

Kita „Kinder W.E.L.T.“ Villip	Große Pinnwand / Whiteboard	250,00 €
	Gaderobe Büro	150,00 €
	U3 Gruppenregale (2) je 450 €	900,00 €
	Teppiche (2) je 250,00 €	500,00 €
	Kugelbahn	200,00 €
	Puppenset U3	250,00 €
	Austausch PC	300,00 €
Gesamt:	5.007078.721, SK: 782 700	2.550,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2026

Kita „Kinder W.E.L.T.“ Villip	Ablagesystem Büro	200,00 €
	Digitalkamera + Zubehör (3) je 250,00 €	750,00 €
	Erzieherstühle (2) je 200,00 €	400,00 €
	U3 Gruppentisch (2) je 450 €	900,00 €
	U3 Gruppenstühle (20) je 75 €	1.500,00 €
Gesamt:	5.007078.721, SK: 782 700	3.750,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2027

Kita „Kinder W.E.L.T.“ Villip	Tablet (3) je 350,00 €	1.150,00 €
Gesamt:	5.007078.721, SK: 782 700	1.150,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2028

Kita „Kinder W.E.L.T.“ Villip	Beamer	450,00 €
	Kindersofa	300,00 €
Gesamt:	5.007078.721, SK: 782 700	750,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2029

Kita „Kinder W.E.L.T.“ Villip	Geschirr für 3 Gruppen (3x500 €)	1.500,00 €
Gesamt:	5.007078.721, SK: 782 700	1.500,00 €

**5.007079 GwG Familienzentrum****Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2025**

Familienzentrum Villip	Kiga Set Lego	190,00 €
	Slackline komplett	105,00 €
	Außenbecken für Aktionswanne	430,00 €
	Sicherheitsstuhl	265,00 €
	Sitz mit Armlehnen	133,00 €
	Rollcontainer für Gruppe	290,00 €
	Hängeregal (145,00 €) + Türen (2) je. 75,00 €	295,00 €
Gesamt:	5.007079.721, SK: 782 700	1.708,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2026

Familienzentrum Villip	Pavilion	130,00 €
	Bad Hochschrank	160,00 €
	Oberschrank	80,00 €
	2 Sitzler Clp, frei im Raumstellbar	330,00 €
	Kindergartenbank (2) je 398,00 €	778,00 €
	Kindergartentisch	433,00 €
Gesamt:	5.007079.721, SK: 782 700	1.911,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2027

Familienzentrum Villip	Top Trike "Buggy"	150,00 €
	Sanus Gesundheitsstuhl	300,00 €
	Stapelstuhl, Sitzhöhe 35cm (15) je 99,00 €	1.485,00 €
Gesamt:	5.007079.721, SK: 782 700	1.935,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2028

Familienzentrum Villip	Kindergartenbank (2) je 389,00 €	778,00 €
	Stapelstuhl, Sitzhöhe 35 cm (15) je 99,00 €	1.485,00 €
Gesamt:	5.007079.721, SK: 782 700	2.263,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2029

Familienzentrum Villip	Kindergartenbank (2) je 389,00 €	778,00 €
	Kindergartentisch (2) je 433,00 €	866,00 €
Gesamt:	5.007079.721, SK: 782 700	1.644,00 €

**5.007080 GwG KiTa Werthhoven****Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2025**

Kita „Maulwurfshügel“ Werthoven	Tretford Teppich	399,00 €
	Raumteiler 372,00 € + Rollen (4) je 83,00 €	455,00 €
	Servicewagen 175,00 € + Container (2) je 76,85	252,00 €
Gesamt:	5.007080.721, SK: 782 700	1.106,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2026

Kita „Maulwurfshügel“ Werthoven	Quadratisch (2) je 339,00 €	678,00 €
	Hängeschrank	346,00 €
Gesamt:	5.007080.721, SK: 782 700	1.024,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2027

Kita „Maulwurfshügel“ Werthoven	Rechteckisch	467,00 €
	Stapelstuhl mit Armlehne (6) je 124,00 €	744,00 €
Gesamt:	5.007080.721, SK: 782 700	1.211,00 €



Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2028

Kita „Maulwurfshügel“ Werthoven	Trapeztisch (2) je 424,00 €	848,00 €
	Eisbahn-Set	159,00 €
	Track Connectors	79,95 €
Gesamt:	5.007080.721, SK: 782 700	1.007,00 €

Haushaltsmeldungen GwG Haushaltsjahr 2029

Kita „Maulwurfshügel“ Werthoven	Rechtecktisch	457,00 €
	Bobby Car	80,00 €
	Runner Maxi	269,00 €
	Feuerwache	189,00 €
Gesamt:	5.007080.721, SK: 782 700	995,00 €



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 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 10 FB 20

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen



Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 40

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.952	-67.500	-74.926	-76.925	-78.926	-80.925	-82.926
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.280	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-292	-320	-340	-360	-380	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-85.732	-94.792	-105.246	-107.265	-109.286	-111.305	-113.326
11	- Personalaufwendungen	168.039	161.175	203.317	230.625	218.093	246.872	250.463
12	- Versorgungsaufwendungen	5.707	15.345	17.904	18.426	18.566	18.666	18.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184	35.681	47.790	47.790	47.790	39.790	39.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746	2.070	1.388	2.371	3.596	5.216	7.512
15	- Transferaufwendungen	45.501	44.150	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.597	13.456	16.701	16.588	16.759	16.851	17.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.774	271.877	347.700	376.400	365.405	387.995	394.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.042	177.085	242.454	269.135	256.119	276.690	280.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.042	177.085	242.454	269.135	256.119	276.690	280.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.042	177.085	242.454	269.135	256.119	276.690	280.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.819	83.050	98.303	97.685	95.421	98.318	103.057
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.861	260.135	340.757	366.820	351.540	375.008	383.957

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Gütesiegel „Kinderfreundliche Kommune“ werden 8.000 € und für die Umsetzung des Aktionsplans „Kinderfreundliche Kommune“ werden 10.000 € in beiden Jahren eingeplant.

Für die Ferienfreizeit werden für die Planjahre Sachkosten i. H. v. 25.000 € (Vj. 24.000 €) kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit werden in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. 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. Zudem werden Mittel für die Homepage der Jugend um 108 € erhöht.

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 (9 T€) erhöht in Höhe von 11.000 € enthalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000255 Beschaffungen Jugendtreffs											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.219	35.219
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.219	35.219
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.219	35.219

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