

Produktbereich

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:
Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.973	-2.701	-2.374	-2.389	-2.383	-2.389	-2.384	-1.632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.607	-68.350	-104.900	-77.750	-89.450	-90.800	-92.150	-93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.524	-7.720	-7.870	-4.490	-4.660	-4.800	-4.980	-5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116	-398	-432	-453	-457	-462	-466	-439
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.058							
10	= Ordentliche Erträge	-127.277	-79.169	-115.576	-85.082	-96.950	-98.451	-99.980	-100.721
11	- Personalaufwendungen	104.310	37.463	38.351	31.661	32.159	30.019	25.306	25.661
12	- Versorgungs- aufwendungen	6.266	9.303	9.411	8.552	8.623	8.695	8.805	8.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.211	45.123	43.481	48.098	48.021	48.082	48.007	48.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.164	6.662	5.278	5.769	5.770	5.580	5.246	2.971
15	- Transferaufwendungen	177.321	280.640	217.840	231.000	237.000	237.000	237.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.131	8.145	8.180	5.630	5.642	5.661	5.673	5.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.403	387.336	322.540	330.710	337.215	335.037	330.038	328.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.126	308.167	206.964	245.628	240.265	236.586	230.058	227.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.126	308.167	206.964	245.628	240.265	236.586	230.058	227.505
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	241.126	308.167	206.964	245.628	240.265	236.586	230.058	227.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.318	44.395	28.024	37.685	48.038	31.489	31.806	31.696
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.445	352.561	234.988	283.313	288.303	268.074	261.864	259.200

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:
Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882	-68.350	-104.900	-77.750	-89.450		-90.800	-92.150	-93.500
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-58.819	-7.720	-7.870	-4.490	-4.660		-4.800	-4.980	-5.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-62.450	-76.070	-112.770	-82.240	-94.110		-95.600	-97.130	-98.650
10	- Personal- auszahlungen	97.815	34.531	35.379	28.355	28.752		26.495	21.659	21.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.597	42.675	41.075	45.570	45.520		45.520	45.520	45.520
14	- Transfer- auszahlungen	159.887	280.640	217.840	231.000	237.000		237.000	237.000	237.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.728	5.730	5.730	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	288.027	363.576	300.024	308.075	314.422		312.165	307.329	307.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.577	287.506	187.254	225.835	220.312		216.565	210.199	208.896
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-3.770								
23	= investive Einzahlungen	-3.770								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.537								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.783	4.250		4.650	2.000				
30	= investive Auszahlungen	17.319	4.250		4.650	2.000				
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	13.549	4.250		4.650	2.000				

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- umfasst das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)“

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger

- Kindergarten Ruppichteroth „Unter'm Regenbogen“ (ÖDVR), Am Kindergarten 4
- Kinderspielgruppe „Fuchsbau“ der Evangl. Kirchengemeinde Ruppichteroth (Burgstraße 8)
- Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt 7)
- Kindergarten der Elterninitiative „Winterscheider Wirbelwinde e.V.“ (Zum Ortsiefen 4)
- Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße 7)
- Kindergarten Büchel (ÖDVR) ab Kindergartenjahr 2010/2011

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Ratsbeschlüsse
- Trägerschaftsvereinbarungen

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Ordnungsgemäße Vertragserfüllung

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.01
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.881	-130	-132					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.725	-67.350	-103.900	-76.950	-88.650	-90.000	-91.350	-92.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-159	-173	-135	-137	-139	-140	-141
10	= Ordentliche Erträge	-30.606	-67.739	-104.305	-77.185	-88.887	-90.239	-91.590	-92.941
11	- Personalaufwendungen	2.961	5.525	5.591	5.994	6.088	5.100	3.038	3.084
12	- Versorgungs- aufwendungen	615	1.452	1.481	1.349	1.359	1.370	1.392	1.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.055	28.675	30.317	36.260	38.455	38.466	38.452	38.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	174	173					
15	- Transferaufwendungen	121.131	219.600	156.800	175.000	181.000	181.000	181.000	181.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	3.196	3.203	2.778	2.780	2.784	2.786	2.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.963	258.623	197.565	221.381	229.683	228.720	226.669	226.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.357	190.884	93.260	144.196	140.796	138.481	135.079	133.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.357	190.884	93.260	144.196	140.796	138.481	135.079	133.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	121.357	190.884	93.260	144.196	140.796	138.481	135.079	133.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.344	18.928	16.055	20.070	34.031	17.143	17.193	17.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.701	209.812	109.316	164.265	174.827	155.624	152.271	150.957

Die Gemeinde ist Eigentümerin der Kindergartengebäude in Schönberg (Auf der Burghardt), Büchel und Winterscheid (Herrnsteinstraße).

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

Im Jahre 2010 ist die Trägerschaft für die Kindergärten Büchel und Schönberg (Auf der Burghardt) auf den Ökumenischen Diakonieverein (ÖDVR) übergegangen.



Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieteinnahmen)

Objekt	2013	2014	2015	2016	2017
Kath. Kindergarten Schönenberg	34.800 €	45.850 €	46.550 €	47.250 €	47.950 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	26.400 €	26.800 €	27.200 €	27.600 €	28.000 €
Kindergarten Büchel	15.750 €	16.000 €	16.250 €	16.500 €	16.750 €
	76.950 €	88.650 €	90.000 €	91.350 €	92.700 €

Eine Mietsteigerung für das Kindergartengebäude in Schönenberg wird nach Ausbau der U3-Betreuung ab 2014 kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungskostenanteile)

Objekt	2013	2014	2015	2016	2017
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	2.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kath. Kindergarten Schönenberg	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Kindergarten "Winterscheider Wirbelwinde e.V."	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	35.800 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €

Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse)

Objekt	2013	2014	2015	2016	2017
Kindergarten Ruppichteroth "Unter'm Regenbogen" des ÖDVR *)	80.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Kindergarten Büchel des ÖDVR	12.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Kath. Kindergarten Schönenberg	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Kindergarten "Winterscheider Wirbelwinde e.V."	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	175.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €

*) Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 betreut der ÖDVR für Kinder mit Behinderungen eine integrative Gruppe. Aus diesem Grunde wird der Ansatz ab 2014 erhöht.

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Mario Loskill

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.01
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-67.350	-103.900	-76.950	-88.650		-90.000	-91.350	-92.700
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.750	-67.450	-104.000	-77.050	-88.750		-90.100	-91.450	-92.800
10	- Personal- auszahlungen	2.928	5.105	5.170	5.505	5.585		4.580	2.500	2.525
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.136	28.230	29.880	35.800	38.000		38.000	38.000	38.000
14	- Transfer- auszahlungen	58.524	219.600	156.800	175.000	181.000		181.000	181.000	181.000
15	- sonstige Auszahlungen	426	2.430	2.430	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	76.014	255.365	194.280	218.305	226.585		225.580	223.500	223.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.264	187.915	90.280	141.255	137.835		135.480	132.050	130.725

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.02.01 Kindergärten Büchel

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Kindertageseinrichtungen- umfasste das Produkt „Kindergarten Büchel“. Zum 1. August 2010 ist der Kindergarten Büchel auf den Ökumenischen Diakonieverein Ruppichteroth e.V. übertragen worden.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- Familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Zielgruppen

- Kinder
- Eltern, Familien

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



verantwortlich:

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.358							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.676							
10	= Ordentliche Erträge	-81.034							
11	- Personalaufwendungen	66.993	914	975					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.655							
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.832	914	975					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.798	914	975					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.798	914	975					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.798	914	975					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.821	6.561	2.562	5.361	2.562	2.661	2.662	2.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.618	7.475	3.537	5.361	2.562	2.661	2.662	2.661

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-52.008								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-52.008								
10	- Personal- auszahlungen	63.074	913	974						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282								
15	- sonstige Auszahlungen	1.832								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	73.188	913	974						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.180	913	974						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.380								
23	= investive Einzahlungen	1.380								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.704								
30	= investive Auszahlungen	2.704								
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	4.084								



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen	1.380								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.704								
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.084								

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.03.01 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Kinder- und Jugendarbeit- umfasst das Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“:

- Koordination der Aktion „Kinderferienpass“ - Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien mit wesentlicher Unterstützung durch Vereine, Einrichtungen, Jugendzentrum und Privatpersonen
- Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen und Jugendarbeit an freie Träger sowie projektbezogene Jugendarbeit
- Koordination des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuP) - Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien
- Landesjugendplan (LJPI)
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit

Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4							
10	= Ordentliche Erträge	-886	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	15.704	16.264	16.437	17.640	17.928	17.307	15.828	16.040
12	- Versorgungs- aufwendungen	2.926	4.980	5.027	4.774	4.814	4.853	4.922	4.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167	1.425	1.400	1.471	1.455	1.490	1.447	1.451
15	- Transferaufwendungen	1.363	5.040	5.040					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371	3.672	3.692	2.010	2.017	2.028	2.035	2.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.531	31.381	31.596	25.895	26.213	25.678	24.232	24.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.644	30.381	30.596	25.095	25.413	24.878	23.432	23.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.644	30.381	30.596	25.095	25.413	24.878	23.432	23.705
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.644	30.381	30.596	25.095	25.413	24.878	23.432	23.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.879	3.632	3.694	3.426	3.394	3.366	3.464	3.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.524	34.013	34.291	28.520	28.807	28.243	26.896	27.018



Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurden in der Produktgruppe "Kinder- und Jugendarbeit" folgende Maßnahmen veranschlagt:

Entgelte für Kinderferienpass	-1.000 €
Zuschüsse für die Maßnahme Aktion Kinderferienpass	1.000 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger	700 €
Zuschüsse für die projektbezogene Jugendarbeit	3.340 €
Sachkosten für die Aktion Kinderferienpass	2.500 €
	6.540 €

Die vorstehenden Maßnahmen sind freiwillige Ausgaben, die nach den gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung unzulässig sind. Eine Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2013 nicht mehr.

Aktion "Kinderferienpass"

Zum Erhalt der Maßnahme unter Beachtung der Haushaltskonsolidierung ist gemäß Ratsbeschluss vom 29.4.2013 in Ertrag und Aufwand ab dem Jahre 2013 ein gleichbleibender Betrag wie folgt veranschlagt:

- Entgelte Kinderferienpass 800 €,
- Sachkosten (Druck etc.) 800 €.

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882	-1.000	-1.000	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-882	-1.000	-1.000	-800	-800		-800	-800	-800
10	- Personal- auszahlungen	14.417	14.694	14.856	15.862	16.096		15.412	13.867	14.006
14	- Transfer- auszahlungen	1.363	5.040	5.040						
15	- sonstige Auszahlungen	1.565	2.500	2.500	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	17.344	22.234	22.396	16.662	16.896		16.212	14.667	14.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.462	21.234	21.396	15.862	16.096		15.412	13.867	14.006

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

1.06.04.01 Jugendzentrum

1.06.04.02 Kinderspielplätze



Beschreibung

Die Produktgruppe -Jugendeinrichtungen- umfasst die Produkte „Jugendzentrum“ und „Kinderspielplätze“

Jugendzentrum Ruppichterath mit den Zweigstellen Schönenberg und Winterscheid

- Betriebskostenabrechnung mit dem IB Waldbröl als Träger
- Gebäudebewirtschaftung

Gemeindl. Kinderspielplätze außerhalb der Schulen, Kindergärten und Sportplätze

1. „Köttinger Hecke“,
2. „Obere Hirschbitze“,
3. „Im Rosengarten“,
4. „Auf der Hohen Fuhr“,
5. „Ulmenweg, Ruppichterath“,
6. „Talstraße, Winterscheid“ (gepachtete Fläche)
7. Begegnungsplatz "Ruppichterath-Eichweiher"

- Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Spielgeräte

Kinderspielplätze fremder Träger

Kinderspielplätze der Dorfgemeinschaften Hänscheid, Hodgeroth, Litterscheid, Oberlückerath;

Auftragsgrundlage

- Haftpflichtversicherung, Sicherheitsüberprüfung und ggls. Pacht
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Landesjugendplan (LJPI)

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.04
Jugendeinrichtungen

Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.734	-2.571	-2.242	-2.389	-2.383	-2.389	-2.384	-1.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.843	-7.620	-7.770	-4.390	-4.560	-4.700	-4.880	-5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116	-239	-259	-318	-320	-323	-326	-298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.058							
10	= Ordentliche Erträge	-14.751	-10.430	-10.271	-7.097	-7.263	-7.412	-7.590	-6.980
11	- Personalaufwendungen	18.652	14.760	15.347	8.027	8.143	7.612	6.440	6.537
12	- Versorgungsaufwendungen	2.725	2.871	2.903	2.429	2.451	2.472	2.491	2.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865	15.024	11.764	10.367	8.111	8.126	8.108	8.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.928	6.488	5.105	5.769	5.770	5.580	5.246	2.971
15	- Transferaufwendungen	54.827	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	1.276	1.285	842	844	849	852	855
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.078	96.418	92.404	83.434	81.319	80.639	79.137	76.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.327	85.988	82.133	76.337	74.056	73.227	71.547	70.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.327	85.988	82.133	76.337	74.056	73.227	71.547	70.009
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	77.327	85.988	82.133	76.337	74.056	73.227	71.547	70.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.274	15.273	5.712	8.829	8.050	8.319	8.487	8.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.602	101.262	87.845	85.166	82.106	81.546	80.034	78.565

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen abgebildet (siehe hierzu Vorbericht "Zuwendungen für laufende Zwecke").

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Träger des Jugendzentrums erstattet die anfallenden Bewirtschaftungskosten in den Objekten in Ruppichteroth und Winterscheid.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Sicherheitsprüfung der gemeindlichen Spielplätze

Kinderspielplatz "Talstraße" in Winterscheid	450 €
Kinderspielplatz "Köttinger Hecke" in Ruppichteroth	400 €
Kinderspielplatz "Obere Hirschbitze" in Ruppichteroth	400 €
Kinderspielplatz "Im Rosengarten" in Ruppichteroth	400 €
Kinderspielplatz "Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg	400 €
Kinderspielplatz "Ulmenweg" in Ruppichteroth	400 €
Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher	450 €
	2.900 €

Die Aufwendungen werden im gesamten Planungszeitraum gleichbleibend angesetzt.

Unterhaltung der Geräte auf den gemeindlichen Spielplätzen

Kinderspielplatz	2013	2014	2015	2016	2017
"Talstraße" in Winterscheid					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
- Anstrich Spielekombination	850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Köttinger Hecke" in Ruppichteroth					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
- Instandsetzung Parkbänke und Vogelnechtschaukel	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Obere Hirschbitze" in Ruppichteroth					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
- Instandsetzung Rutsche	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Im Rosengarten" in Ruppichteroth					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
"Auf der Hohen Fuhr" in Schönenberg					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
- Instandsetzung Unterstand	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Ulmenweg" in Ruppichteroth					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Ruppichteroth-Eichweiher					
- Unterhaltung inkl. Sicherheitsprüfung	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
- Beschilderung der Spielgeräte	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Instandsetzung der Sitzbänke	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5.850 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €



Sonstiges

	2013	2014	2015	2016	2017
Winterdienstgebühren Spielplatz "Köttinger Hecke"	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
Unterhaltung kleinere Geräte Jugendzentrum Rupp.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Pachtzahlungen an Träger fremder Spielplätze	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sicherheitsprüfung der Spielplätze fremder Träger	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €

Bei den **Transferaufwendungen** ist für den gesamten Planungszeitraum bis 2023 ein Betrag von 56.000 €/jährlich (Betriebskostenanteil) veranschlagt, den der IB Waldbröl als Träger des Jugendzentrums erhält.

Unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind

- die Pachtzahlungen für die Spielplätze in Winterscheid, Talstraße und Oberlückkerath in Höhe von 200 €/jährlich sowie
- die Haftpflichtversicherung für fremde Kinderspielplätze in Höhe von 150 €/jährlich

veranschlagt. Für die Folgejahre sind die Ausgaben auf das Niveau 2013 gedeckelt worden.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.04
Jugendeinrichtungen

Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-6.811	-7.620	-7.770	-4.390	-4.560		-4.700	-4.880	-5.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-6.811	-7.620	-7.770	-4.390	-4.560		-4.700	-4.880	-5.050
10	- Personal- auszahlungen	17.397	13.819	14.379	6.988	7.071		6.503	5.292	5.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179	14.445	11.195	9.770	7.520		7.520	7.520	7.520
14	- Transfer- auszahlungen	100.000	56.000	56.000	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
15	- sonstige Auszahlungen	905	800	800	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	121.481	85.064	82.374	73.108	70.941		70.373	69.162	69.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.670	77.444	74.604	68.718	66.381		65.673	64.282	64.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-5.150								
23	= investive Einzahlungen	-5.150								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.537								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.078	4.250		4.650	2.000				
30	= investive Auszahlungen	14.615	4.250		4.650	2.000				
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	9.465	4.250		4.650	2.000				

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen



Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5000049 Begegnungspl. Eichweiher - GWG									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229								
13 = Summe Auszahlungen	229								
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000								
6 = Summe Einzahlungen	-3.000								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.537								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.972								
13 = Summe Auszahlungen	12.509								
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.509								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100059 Begegnungsplatz Ruppichteröth-Eichweiher									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.150								
6 = Summe Einzahlungen	-2.150								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.878								
13 = Summe Auszahlungen	1.878								
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272								



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 - Summe der investiven Auszahlungen		4.250		4.650	2.000				
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.250		4.650	2.000				

Kinderspielplatz "Auf der Hohen Fuhr" in Schönnenberg

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Generalinspektion durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst wurde festgestellt, dass der Dachstuhl (Firstzangen) des Spielhausunterstandes verfault ist und ein Sicherheitsrisiko bildet. Der Spielhausunterstand wurde sofort stillgelegt.

Für das Jahr 2013 ist eine Ersatzbeschaffung mit einem Kostenaufwand von 2.000 € vorgesehen.

Kinderspielplatz "Im Rosengarten" in Ruppichteroth

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Generalinspektion durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst wurde festgestellt, dass alle Tragbalken des Holzspielhauses verfault sind. Das Holzspielhaus wurde aus Sicherheitsgründen sofort stillgelegt.

Die Ersatzbeschaffung ist mit Ausgaben in Höhe von 2.650 € im Jahr 2013 veranschlagt.

Kinderspielplatz "Köttinger Hecke" in Ruppichteroth

Die Tor-Basketballkombination wurde im Jahr 1991 angeschafft. Eine Ersatzbeschaffung ist für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen. Es werden Kosten in Höhe von 2.000 € eingestellt.