

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

verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400	-3.887	-3.451	-3.217	-2.900	-2.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.066	-91.000	-72.900	-74.300	-75.800	-77.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.673	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183	-684	-183	-184	-180	-157
10	= Ordentliche Erträge	-115.322	-100.171	-81.134	-82.301	-83.480	-84.862
11	- Personalaufwendungen	52.330	29.365	32.572	32.962	33.365	33.376
12	- Versorgungs- aufwendungen	6.304	6.731	6.342	6.397	6.449	6.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.718	64.811	106.801	85.567	89.967	92.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.950	2.240	1.754	1.538	816	659
15	- Transferaufwendungen	370.243	388.000	444.600	478.400	513.400	526.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402	4.753	4.488	4.490	4.493	4.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.946	495.899	596.558	609.353	648.489	664.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	379.624	395.728	515.424	527.052	565.009	579.343
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	379.624	395.728	515.424	527.052	565.009	579.343
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	379.624	395.728	515.424	527.052	565.009	579.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.147	33.124	99.746	85.953	60.838	60.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	404.770	428.853	615.170	613.005	625.847	640.253

verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.511	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.171	-91.000	-72.900		-74.300	-75.800	-77.300
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.649	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-86.331	-98.100	-80.000		-81.400	-82.900	-84.400
10	- Personal- auszahlungen	49.612	27.116	30.191		30.490	30.800	31.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.175	62.060	103.450		82.300	86.700	89.000
14	- Transfer- auszahlungen	380.003	388.000	444.600		478.400	513.400	526.900
15	- sonstige Auszahlungen	251	3.450	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	490.041	480.626	581.441		594.390	634.100	650.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	403.710	382.526	501.441		512.990	551.200	565.804

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
verantwortlich: **1.06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Sascha Seuthe



Beschreibung

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

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfgerechtes 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 2023

1.06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01

Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.066	-90.000	-71.900	-73.300	-74.800	-76.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200				
10	= Ordentliche Erträge	-107.067	-90.300	-72.000	-73.400	-74.900	-76.400
11	- Personalaufwendungen	10.667	6.127	6.591	6.656	6.725	6.790
12	- Versorgungs- aufwendungen	68	152	-52	-56	-61	-63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218	52.066	60.090	64.373	68.773	71.073
15	- Transferaufwendungen	307.811	316.500	372.100	405.900	440.900	454.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	2.427	2.424	2.424	2.425	2.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.010	377.273	441.153	479.297	518.762	534.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	260.943	286.973	369.153	405.897	443.862	458.225
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	260.943	286.973	369.153	405.897	443.862	458.225
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	260.943	286.973	369.153	405.897	443.862	458.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.815	15.145	63.713	39.689	39.694	39.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268.758	302.117	432.866	445.586	483.556	497.922

Haushaltsplan 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
verantwortlich: **1.06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Sascha Seuthe



Die Gemeinde hat keine Kindergärten in eigener Trägerschaft. Träger der Kindergärten sind:

Kath. Kirche St. Severin Ruppichteroth	Kath. Kindergarten Ruppichteroth
ÖDVR Ruppichteroth	Kindergarten "Unterm Regenbogen", Ruppichteroth
ÖDVR Ruppichteroth	Kindergarten "Spatzennest", Schönenberg
ÖDVR Ruppichteroth	Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel
Educcare Bildungskindertagesstätten gGmbH	Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde“
Kath. Kirche St. Servatius Winterscheid	Kath. Kindergarten Winterscheid
Johanniter	„neuer“ Kindergarten Ruppichteroth

Im Einzelnen sind in der Produktgruppe „**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**“ folgende wesentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieteinnahmen)

- a) Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel
- b) Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwendungen

(Die Darstellung der Haushaltsansätze bezieht sich auf das Jahr 2023.)

a) Betriebskostenzuschüsse

Kindergarten "Unterm Regenbogen"	106.600 €
Kindergarten "Spatzennest", Schönenberg	71.600 €
Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel	17.300 €
Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde“	57.300 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	72.800 €
Kindergarten Sankt Albert, Bröleck	11.500 €
„neuer“ Kindergarten Ruppichteroth	35.000 €
	372.100 €

b) Verwaltungskostenanteile

Kindergarten "Unterm Regenbogen"	27.400 €
Kindergarten "Spatzennest", Schönenberg	18.500 €
Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel	4.500 €
„neuer“ Kindergarten Ruppichteroth	9.000 €
	59.400 €

Haushaltsplan 2023

1.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.171	-90.000	-71.900		-73.300	-74.800	-76.300
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.171	-90.100	-72.000		-73.400	-74.900	-76.400
10	- Personal-auszahlungen	10.585	6.125	6.589		6.654	6.723	6.788
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.605	51.500	59.400		63.700	68.100	70.400
14	- Transfer-auszahlungen	311.252	316.500	372.100		405.900	440.900	454.400
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.442	376.125	440.089		478.254	517.723	533.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	290.271	286.025	368.089		404.854	442.823	457.188

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.02.01 Kindergarten Büchel

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
verantwortlich: **1.06.02** **Kindertageseinrichtungen**
Sascha Seuthe



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 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02** **Kindertageseinrichtungen**

Sascha Seuthe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	612					
12	- Versorgungsaufwendungen	142	152	161	163	164	166
17	= Ordentliche Aufwendungen	754	152	161	163	164	166
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	754	152	161	163	164	166
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	754	152	161	163	164	166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	754	152	161	163	164	166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.861	2.037	4.075	2.276	2.276	2.276
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.615	2.189	4.237	2.439	2.440	2.442

Haushaltsplan 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02** **Kindertageseinrichtungen**

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	612						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612						

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 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03** **Kinder- und Jugendarbeit**

Sascha Seuthe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-2.514	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	13.538	13.443	14.547	14.707	14.872	15.036
12	- Versorgungsaufwendungen	1.507	1.563	1.598	1.614	1.629	1.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.295	1.577	1.537	1.537	1.537
15	- Transferaufwendungen	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	1.519	1.512	1.513	1.514	1.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.619	20.320	21.733	21.871	22.052	22.234
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.105	16.820	18.233	18.371	18.552	18.734
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.105	16.820	18.233	18.371	18.552	18.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.105	16.820	18.233	18.371	18.552	18.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243	2.096	2.691	2.703	2.539	2.504
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.348	18.915	20.924	21.073	21.091	21.239

Bei der Produktgruppe „**Kinder- und Jugendarbeit**“ werden folgende Aktionen veranschlagt:

- Aktion „Kinderferienpass“
- Aktion „Kulturrucksack NRW“
- Aktion „Kinder- und Jugendtag“.

Haushaltsplan 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03** **Kinder- und Jugendarbeit**

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.511	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	12.825	12.921	13.995		14.134	14.277	14.419
14	- Transferauszahlungen	2.504	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	16.421	17.495		17.634	17.777	17.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.889	12.921	13.995		14.134	14.277	14.419

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

1.06.04.01 Jugendzentrum

1.06.04.02 Kinderspielplätze

Beschreibung

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

Jugendzentrum Ruppichteroth mit den Zweigstellen Schönenberg und Winterscheid

- Betriebskostenabrechnung mit dem IB Waldbröl als Träger
- Gebäudebewirtschaftung

Gemeindl. Kinderspielplätze außerhalb der Schulen, Kindergärten und Sportplätze

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

Kinderspielplätze fremder Träger

Kinderspielplätze der Dorfgemeinschaften Litterscheid und Oberlückerrath;

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 2023 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: 1.06.04 Jugendeinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889	-1.387	-951	-717	-400	-305
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.669	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183	-484	-183	-184	-180	-157
10	= Ordentliche Erträge	-5.741	-6.371	-5.634	-5.401	-5.080	-4.962
11	- Personalaufwendungen	27.513	9.795	11.434	11.599	11.768	11.549
12	- Versorgungsaufwendungen	4.587	4.863	4.636	4.677	4.717	4.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.450	45.134	19.657	19.657	19.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.950	2.240	1.754	1.538	816	659
15	- Transferaufwendungen	59.928	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485	807	552	553	554	554
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.563	98.155	133.510	108.023	107.511	107.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.821	91.784	127.876	102.622	102.431	102.218
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.821	91.784	127.876	102.622	102.431	102.218
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	100.821	91.784	127.876	102.622	102.431	102.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.228	13.847	29.267	41.285	16.330	16.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.049	105.631	157.143	143.907	118.760	118.650

Haushaltsplan 2023 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: 1.06.04 Jugendeinrichtungen

Sascha Seuthe



In der Produktgruppe „**Jugendeinrichtungen**“ sind im Bereich der Erträge die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen sowie die Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Jugendzentren in Ruppichteroth und Winterscheid abgebildet.

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze sowie die Unterhaltung und Sicherheitsprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen veranschlagt.

Im Jahr 2023 entsteht ein erhöhter Aufwand aufgrund einer Anforderung/Empfehlung des BAD für die Errichtung der Einfriedungen um die Bereiche der Fall- und Schutzflächen mit Sand/Perlkies.

b) Transferaufwendungen

Es ist der Betriebskostenanteil veranschlagt, den der IB Waldbröl als Träger des Jugendzentrums erhält. Im Jahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pachtzahlung für den Spielplatz in Winterscheid, Talstraße

Haushaltsplan 2023 **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04** **Jugendeinrichtungen**

Sascha Seuthe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.649	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.649	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personal- auszahlungen	25.590	8.070	9.607		9.702	9.800	9.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570	10.560	44.050		18.600	18.600	18.600
14	- Transfer- auszahlungen	66.247	69.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15	- sonstige Auszahlungen	180	450	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	103.586	88.080	123.857		98.502	98.600	98.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.938	83.580	119.357		94.002	94.100	94.197