

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2017	06-01-01 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.621	107.660
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	110.121	107.660
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	3.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.000	164.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	164.000	164.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.621	271.660
11	- Personalaufwendungen	104.484	104.751
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	81.578	81.785
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.322	6.338
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	16.584	16.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	963.500	960.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördmaßn. "U3-Kinder"	3.500	0
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.584	1.065.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.963	-793.691
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-787.963	-793.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-787.963	-793.691
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2017	06-02-01 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330	2.330
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.330	2.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.330	2.330
11	- Personalaufwendungen	133.503	161.623
5011010	Bezüge der Beamten	29.060	34.947
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	64.552	98.914
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.003	7.666
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	13.101	20.096
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	5.723	0
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	12.334	0
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	3.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.330	2.330
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	2.330	2.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.000	32.500
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	15.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.000	5.500
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	1.000	1.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.833	196.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.503	-194.123
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-162.503	-194.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.503	-194.123
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	94	108
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	94	108

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2017	06-03-01 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.637	40.165
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	30.168	31.359
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.338	2.430
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.131	6.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	209.000	215.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	44.000	50.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	6.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	8.500	0
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.137	261.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.137	-261.165
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-256.137	-261.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-256.137	-261.165
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2017	06-03-02 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.259
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	0	6.259
3	+ Sonstige Transfererträge	387.200	513.250
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	87.200	73.250
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	300.000	440.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	178.000
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	87.000	87.000
4486010	Kostenerstatt.-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	50.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.200	697.509
11	- Personalaufwendungen	455.133	402.437
5011010	Bezüge der Beamten	4.376	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	350.280	314.221
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	27.147	24.352
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	71.193	63.864
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	572	0
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.156	0
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	409	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	142.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	68.000	140.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.196.020	2.253.059
5331150	Hilfe zur Erziehung	450.000	450.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	140.000	140.000
5331260	Sonstige Leistungen	6.020	6.259
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.450.000	1.416.800
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	130.000	130.000
5332130	Inobhutnahmen	20.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	19.550
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	14.000	14.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.350
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0	2.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.100	700
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.738.853	2.817.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.653	-2.119.537
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.214.653	-2.119.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.653	-2.119.537
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
 Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2017	06-03-02 Ansatz 2016
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2017	06-03-03 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	23.250
4211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	23.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	23.250
11	- Personalaufwendungen	270.973	255.754
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	211.577	199.693
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.397	15.476
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	42.999	40.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.500	8.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	13.500	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	9.000	9.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.973	274.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.973	-251.004
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-294.973	-251.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-294.973	-251.004
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2017	06-03-04 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	240.000	96.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	220.000	88.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	20.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	126.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	385.000	126.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.000	222.000
11	- Personalaufwendungen	21.054	53.708
5011010	Bezüge der Beamten	4.376	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	11.356	41.937
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	880	3.250
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.305	8.521
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	572	0
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.156	0
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	409	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	927.667	311.066
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	825.000	270.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	102.667	41.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.721	364.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.721	-142.774
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-323.721	-142.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-323.721	-142.774
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2017	06-04-01 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.459	3.086.699
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	25.000	25.000
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	47.000	49.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Eintr.	2.820.000	2.630.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	243.000	232.821
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	111.459	97.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.260	982.123
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.192.260	982.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237	2.237
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.237	2.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	39.600
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	50.000	39.500
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.532	313
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	313	313
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	68.219	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.611.588	4.110.972
11	- Personalaufwendungen	1.320.346	1.234.524
5011010	Bezüge der Beamten	11.121	13.899
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	945.594	878.107
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.673	71.110
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	73.284	68.053
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	4.878	4.588
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	192.008	178.275
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	16.163	15.887
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	992	1.258
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.000	2.767
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	633	580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.315	91.800
5211010	Unterhaltung Gebäude	900	900
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	6.000	600
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	27.255	17.000
5241080	Reinigungskosten	1.200	1.200
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	5.100	5.100
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	2.760	2.760
5281006	Aufwendungen Sachleistung "Sprachförderung"	500	500
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.700	8.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	50.000	46.500
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	3.000	3.000
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für "Sprachförderung"	500	500
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.900	4.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.852	144.507
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	145.427	139.807
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	0	4.700
5711150	Abschreibung für Abnutzung gewährter Inv.zuschüsse	39.425	0
15	- Transferaufwendungen	5.505.190	5.053.000
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.128.190	4.720.000

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2017	06-04-01 Ansatz 2016
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	315.000	270.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	39.000	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	23.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.734	78.172
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	10.000	10.000
5412060	Aus-/Fortbildung für "Sprachförderung"	500	500
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	1.800	1.800
5431015	Kopierkosten	2.400	400
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	3.000
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	3.100	2.800
5441125	sonstige Versicherungen	215	210
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.220.437	6.602.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.608.849	-2.491.031
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.608.849	-2.491.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.608.849	-2.491.031
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	25.775	31.078
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.348	5.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	26.204	26.459
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.087	3.299
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	7.530	7.093
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.109	1.991
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.831	3.932
5811245	Aufwendungen iV Strom	6.688	7.688
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.515	1.376
5811250	Aufwendungen iV Heizung	20.855	20.408
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.307	1.595
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	519	432
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	35.650	35.644
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	40.000	40.000
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	179.418	185.995

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2017	06-05-01 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.220	53.017
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	26.654	26.654
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	24.566	26.363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.486	0
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	5.486	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.273	7.146
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	5.273	7.146
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.979	60.163
11	- Personalaufwendungen	22.433	23.053
5011010	Bezüge der Beamten	5.834	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	10.737	18.002
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	832	1.395
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.181	3.656
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	763	0
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.541	0
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	545	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.340	19.140
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	13.640	16.640
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.901	63.912
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	54.901	62.312
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	0	1.600
15	- Transferaufwendungen	309.300	304.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	305.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	33
5422030	Pachten	33	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.007	410.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.028	-350.275
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-342.028	-350.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-342.028	-350.275
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	3.000	6.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	57.174	53.204
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	13.902	15.385
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	173	175

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2017	06-05-01 Ansatz 2016
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.373	1.226
5811235	Aufwendungen iV Abfall	152	161
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	506	500
5811245	Aufwendungen iV Strom	2.633	2.254
5811247	Aufwendungen iV Wasser	169	169
5811250	Aufwendungen iV Heizung	259	162
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	153	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	79.494	79.236

Haushaltsplan 2017 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2017	06-06-01 Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.203	8.088
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	4.843	6.314
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	375	489
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	985	1.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.000	200.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.203	208.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.203	-208.088
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-206.203	-208.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-206.203	-208.088
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</i>			
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0