

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2018	06-01-01 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.121	110.121
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	110.121	110.121
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	3.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.900	164.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	225.900	164.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.021	277.121
11	- Personalaufwendungen	106.928	104.484
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	83.484	81.578
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.471	6.322
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	16.973	16.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	963.000	963.500
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördermaßn. "U3-Kinder"	3.000	3.500
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	600
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.000	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.928	1.068.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.907	-791.463
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)	-728.907	-791.463
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)	-728.907	-791.463
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2018	06-02-01 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	2.330
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	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	4.000	2.330
11	- Personalaufwendungen	131.816	133.503
5011010	Bezüge der Beamten	30.468	29.060
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	65.728	64.552
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.094	5.003
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	13.340	13.101
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	4.476	5.723
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	9.172	12.334
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	3.538	3.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.330
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	4.000	2.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.000	29.000
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	2.000
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	164.816	164.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.816	-162.503
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)	-160.816	-162.503
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)	-160.816	-162.503
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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	169	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	94	94
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	263	94

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2018	06-03-01 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0
4141900	Ubrige Landeszuwendungen	12.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.000	0
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	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	19.500	0
11	- Personalaufwendungen	37.481	38.637
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	29.266	30.168
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.268	2.338
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	5.947	6.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	370.000	209.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	50.000	44.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	320.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.500
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	8.000	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.481	256.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.981	-256.137
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)	-395.981	-256.137
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)	-395.981	-256.137
<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 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2018	06-03-02 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	324.100	387.200
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	84.100	87.200
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	240.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.000	137.000
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	100.000	87.000
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	52.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.100	524.200
11	- Personalaufwendungen	438.713	455.133
5011010	Bezüge der Beamten	4.529	4.376
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	337.342	350.280
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.144	27.147
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	68.552	71.193
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	448	572
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.258	1.156
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	440	409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	152.000	70.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	150.000	68.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.025.280	2.196.020
5331150	Hilfe zur Erziehung	500.000	450.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	100.000	140.000
5331260	Sonstige Leistungen	5.280	6.020
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.200.000	1.450.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	150.000	130.000
5332130	Inobhutnahmen	70.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	17.700
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	14.000	14.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.500	1.100
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.634.093	2.738.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.157.993	-2.214.653
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)	-2.157.993	-2.214.653
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)	-2.157.993	-2.214.653
<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>			

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2018	06-03-02 Ansatz 2017
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2018	06-03-03 Ansatz 2017
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	266.672	270.973
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	208.220	211.577
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.138	16.397
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	42.314	42.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.500
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	13.900	13.500
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	291.072	294.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.072	-294.973
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)	-291.072	-294.973
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)	-291.072	-294.973
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2018	06-03-04 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	143.000	240.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	130.000	220.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	13.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	385.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	265.000	385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.000	625.000
11	- Personalaufwendungen	46.295	21.054
5011010	Bezüge der Beamten	4.529	4.376
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	30.950	11.356
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.399	880
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.271	2.305
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	448	572
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.258	1.156
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	440	409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	577.600	927.667
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	510.000	825.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	67.600	102.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.895	948.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.895	-323.721
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)	-215.895	-323.721
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)	-215.895	-323.721
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2018	06-04-01 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.078.457	3.273.459
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	45.000	47.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.646.697	2.820.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	250.000	243.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	84.760	111.459
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	1.192.260
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.100.000	1.192.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	2.237
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.234	2.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	50.100
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	51.000	50.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.830	68.532
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	278	313
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.552	68.219
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.277.621	4.586.588
11	- Personalaufwendungen	1.327.083	1.320.346
5011010	Bezüge der Beamten	13.469	11.121
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	965.625	945.594
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.711	72.673
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	74.836	73.284
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	4.396	4.878
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	196.116	192.008
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	11.345	16.163
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	776	992
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.127	3.000
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	682	633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.175	118.315
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.700	900
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.500	6.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	27.515	27.255
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"	0	500
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.700	8.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	51.000	50.000
5281920	Sachleistung GWG	2.600	3.300
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"	0	500
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.900	6.900
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.657	184.852
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	147.657	145.427
5711150	Abschreibung für Abnutzung gewährter Inv.zuschüsse	0	39.425
15	- Transferaufwendungen	6.198.624	5.505.190
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.794.624	5.128.190
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	350.000	315.000

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2018	06-04-01 Ansatz 2017
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	39.000	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	15.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.238	91.734
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	10.000	10.000
5412060	Aus-/Fortbildung für "Sprachförderung"	0	500
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	1.800	1.800
5431015	Kopierkosten	2.400	2.400
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	4.500
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	3.100	3.100
5441125	sonstige Versicherungen	215	215
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlwirk.	71.223	68.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.880.777	7.220.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.603.156	-2.633.849
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)	-2.603.156	-2.633.849
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)	-2.603.156	-2.633.849
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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	39.359	25.775
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	6.000	3.348
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	24.986	26.204
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.087	3.087
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.780	7.530
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.329	2.109
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.161	3.831
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.215	6.688
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.557	1.515
5811250	Aufwendungen iV Heizung	16.453	20.855
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.333	2.307
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	208	519
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	35.650
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	60.000	40.000
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	175.468	179.418

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2018	06-05-01 Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686	51.220
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654	26.654
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	23.032	24.566
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529	5.486
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.529	5.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331	5.273
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	4.331	5.273
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.546	61.979
11	- Personalaufwendungen	23.908	22.433
5011010	Bezüge der Beamten	6.039	5.834
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	10.903	10.737
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	841	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	845	832
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	65	0
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.214	2.181
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	140	0
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	597	763
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.677	1.541
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	587	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.700	17.340
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	13.640
5281920	Sachleistung GWG	1.200	1.200
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.557	54.901
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	55.557	54.901
15	- Transferaufwendungen	316.925	309.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	312.625	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	33
5422030	Pachten	33	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.123	404.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.577	-342.028
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)	-350.577	-342.028
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)	-350.577	-342.028
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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	3.500	3.000

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2018	06-05-01 Ansatz 2017
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	84.341	57.174
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	18.000	13.902
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	173	173
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.531	1.373
5811235	Aufwendungen iV Abfall	149	152
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	202	506
5811245	Aufwendungen iV Strom	2.596	2.633
5811247	Aufwendungen iV Wasser	227	169
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.234	259
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	153	153
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.000	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	113.106	79.494

Haushaltsplan 2018 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2018	06-06-01 Ansatz 2017
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	6.282	6.203
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	4.905	4.843
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	380	375
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	997	985
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	206.282	206.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.282	-206.203
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)	-206.282	-206.203
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)	-206.282	-206.203
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge 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