

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.512 62.560	84.411	84.411	80.000	80.000	80.000
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	58.512 62.560	84.411	84.411	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.762 160.000	163.000	163.000	160.000	160.000	160.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	146.762 160.000	163.000	163.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128 0	0	0	0	0	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.128 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.402 222.560	247.411	247.411	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	70.701 69.781	96.469	98.225	99.207	100.199	101.202
5011010	Bezüge der Beamten	18.718 0	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	40.639 54.412	75.263	76.633	77.399	78.173	78.955
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.131 4.156	5.832	5.938	5.997	6.057	6.118
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.212 11.213	15.374	15.654	15.811	15.969	16.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	551.887 520.000	581.000	581.000	550.000	550.000	550.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	551.887 520.000	581.000	581.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15 200	200	200	200	200	210
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	15 200	200	200	200	200	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.603 589.981	677.669	679.425	649.407	650.399	651.412
18	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-414.201 -367.421	-430.258	-432.014	-409.407	-410.399	-411.412
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-414.201 -367.421	-430.258	-432.014	-409.407	-410.399	-411.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-414.201 -367.421	-430.258	-432.014	-409.407	-410.399	-411.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	355	360	360	365	370
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 0	355	360	360	365	370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-414.201	-430.613	-432.374	-409.767	-410.764	-411.782

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v.Kindern in
Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		-367.421					

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01-17	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 5.000	3.000	0	0	0	0
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0 5.000	3.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 5.000	3.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.500 5.000	3.000	0	0	0	0
7818020	Weiterleitung Inv.Zuwendung „u3“-Kinder an Dritte	9.500 5.000	3.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500 5.000	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.500 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt PR06-01-01 Förder.v.Kindern in Tageseinricht.f.Kinder+Tagespflege

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-01	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen f.Kinder u.Tagespflege
Produkt	PR06-01-01	Förder.v.Kindern in Tageseinricht.f.Kinder+Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdie Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr durch Tagesmütter oder -väter. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung der Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der/s Tagesmutter/-vaters oder mit bis zu 8 Tageskindern betreut (bis zu 5 Kinder gleichzeitig). Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche, mit einem tägl. Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden, betreut. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.

Ziele

- Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Tagespflegestellen
- Begleitung und Beratung von Tagespflegestellen
- Schulung und Beratung von Tagespflegebewerbern
- Gewährung von Aufwendungsersatz und Sozialversicherungsbeiträge
- Heranziehung der Kindeseltern (Kostenbeiträge)

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe

Kinder bis zum 14. Lebensjahr
Alleinerziehende und berufstätige Eltern/Elternteile
Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen
Tagespflegestellenbewerber

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen oder der Tagespflege
- Kosten pro Kind
- Betreuungsumfang pro Kind

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500 0	0	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.750 0	0	0	0	0	0
4148900	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.750 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 4.000	800	800	800	1.000	1.000
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0 4.000	800	800	800	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500 4.000	800	800	800	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	101.024 93.062	92.469	94.152	95.094	96.045	97.005
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	79.246 72.566	72.151	73.464	74.199	74.941	75.690
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.034 5.540	5.591	5.693	5.750	5.808	5.866
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	15.743 14.956	14.727	14.995	15.145	15.296	15.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59 4.000	800	800	800	1.000	1.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	59	800	800	800	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		4.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.554 32.500	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	10.767 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	5.427 6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.000 2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	5.360 8.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.637 129.562	123.769	121.952	122.894	124.045	125.005
18	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-117.137 -125.562	-122.969	-121.152	-122.094	-123.045	-124.005
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-117.137 -125.562	-122.969	-121.152	-122.094	-123.045	-124.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.137 -125.562	-122.969	-121.152	-122.094	-123.045	-124.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	3.702	451	458	461	469	477

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen	86					
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	301 86	86	88	91	94	97
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.237 0	0	0	0	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 0	365	370	370	375	380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.839 -125.648	-123.420	-121.610	-122.555	-123.514	-124.482

Erläuterungen PG06-02 Ergebnisplan

5318110

1.000 € Teilansatz für Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01-17	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt PR06-02-01 Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-02	Jugendarbeit
Produkt	PR06-02-01	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdie Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

Unterstützung durch Beratung und Förderung von Angeboten der offenen Jugendarbeit der freien Träger im hauptamtlichen Sektor. Darüber hinaus im ehrenamtlichen Sektor durch Beratung und Förderung von Verbänden oder anderen Gruppen und Initiativen. Außerdem werden eigene städtische Angebote der Jugendarbeit durch den Stadtjugendpfleger, meist in Kooperation mit freien Trägern, organisiert und durchgeführt. Angebote der Jugendarbeit knüpfen an Interessen junger Menschen an und nehmen Freizeit (-gestaltung) zum Ausgangspunkt der Maßnahmen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit zählen außerschulische Jugendbildung im Spektrum der allgemeinen Bildung und darüber hinaus in politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung. Ferner zählen dazu die Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit sowie klassische Freizeitangebote und -beschäftigungen. Kennzeichen der Angebote im Bereich Jugendarbeit ist die Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und das Ziel, sie aktiv an den Angeboten in der Vorbereitung und Durchführung zu beteiligen (Partizipationsprinzip). In diesem Kontext wird unter anderem das Stadtjugendparlament finanziell unterstützt und fachlich personell begleitet.

Ziele

- Schaffung von Freizeitangeboten
- Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten
- Verbesserung von Lebensumwelten
- Verbesserung von Bildungschancen
- Anregung zum sozialen Engagement und zur Übernahme gesellschaftlicher Mitverantwortung

Auftragsgrundlage §§ 11, 12, 74, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl und Art von Maßnahmen
- Anzahl geförderter Maßnahmen und Höhe der Aufwendungen
- Anzahl, Art und Kostenvolumen der eigenen Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	490.681 89.175	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.380 0	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	418.164 25.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	6.332 8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4211050	Rückzahlungen gewährter Hilfeleistungen (Darlehen)	646 0	0	0	0	0	0
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	42.677 48.495	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	20.483 7.680	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37 0	0	0	0	0	0
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	37 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.858 317.700	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	86 0	0	0	0	0	0
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	82.838 102.700	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	59.038 96.000	0	0	0	0	0
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	267.147 67.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	51.748 52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 5.000	0	0	0	0	0
4591010	Spenden	0 5.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	951.576 411.875	326.700	326.700	326.700	326.700	326.700
11	- Personalaufwendungen	661.549 691.151	694.660	707.305	714.378	721.521	728.737
5011010	Bezüge der Beamten	16.675 20.260	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	506.420 514.467	541.952	551.816	557.335	562.908	568.537
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	38.955 39.283	42.001	42.766	43.193	43.624	44.061
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	99.499 106.108	110.707	112.723	113.850	114.989	116.139
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 4.486	0	0	0	0	0
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 4.842	0	0	0	0	0
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 1.705	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.314 66.570	135.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5231010	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	18.126 11.670	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	100.354 51.400	107.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	0 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.715.501 1.792.100	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.166.300
5318350	Zuschuss „Nothilfefond Kinderförderung“	2.368 5.000	0	0	0	0	0
5331120	Leistungen des präventiven Kinder- u. Jugendschutz	342 800	800	800	800	800	800
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	1.607 33.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	86.871 250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5331150	Hilfe zur Erziehung	220.202 220.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5331160	Ambulante Eingliederungshilfe	26.287 50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331120	Leistungen des präventiven Kinder- u. Jugendschutz	342 800	800	800	800	800	800
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	198.542 220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	794.867 900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	93.571 103.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332130	Inobhutnahmen	69.773 10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.843 19.865	41.965	41.965	41.965	41.965	40.965
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	9.364 12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5412090	Übernommene Reisekosten	600 0	0	0	0	0	0
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0 0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	903 1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	2.375 1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.000 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	976 1.000	700	700	700	700	700
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	693 750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	6.933 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.521.206 2.569.686	3.038.625	2.996.270	3.003.343	3.010.486	3.016.702
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.569.630 -2.157.811	-2.711.925	-2.669.570	-2.676.643	-2.683.786	-2.690.002
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.569.630 -2.157.811	-2.711.925	-2.669.570	-2.676.643	-2.683.786	-2.690.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.569.630 -2.157.811	-2.711.925	-2.669.570	-2.676.643	-2.683.786	-2.690.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	2.495	2.530	2.550	2.575	2.600
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 0	2.495	2.530	2.550	2.575	2.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.569.630 -2.157.811	-2.714.420	-2.672.100	-2.679.193	-2.686.361	-2.692.602

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01-17	Finanzplan 1 - 17 (Ifd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-01 Leistungen z.Förder.jung.Menschen u.Familien

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien
Produkt	PR06-03-01	Leistungen z.Förder.jung.Menschen u.Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdie Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- präventive und familienunterstützende Angebote. In der Regel sind das Informations-, Bildungs- und Beratungsangebote. Sie dienen der Unterstützung bei der Erziehung.
 - Beratungsangebote im Falle von Trennung, um Kindesinteressen im Elternkonflikt zu schützen. Hierunter fällt auch das Angebot des begleiteten Umgangs bei Umgangskonflikten.
 - Unterstützung alleinerziehender Elternteile durch Beratung, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
 - konkrete Hilfsangebote in außergewöhnlichen Lebenslagen, z.B. unvorhersehbarer Ausfall eines betreuenden Elternteils durch Krankheit oder frühe Elternschaft.
 - sozialpädagogische Hilfen für sozial benachteiligte junge Menschen zur Integration in schulische oder berufliche Ausbildung oder in die Arbeitswelt.
- Der Bedarf für und Anspruch auf diese Angebote sind nicht durch einen erzieherischen Bedarf bedingt.

Ziele

- Unterstützung von Familien bei der Erziehung ihrer Kinder
- Aufklärung in Erziehungsfragen
- Aufklärung über Gefahren und gefährdende Einflüsse kindlicher und jugendlicher Entwicklung
- Unterstützung durch Beratung, damit Erziehung in Familien auch in schwierigen oder schwierigeren Lebenslagen und -situationen gelingen kann
- Hilfestellung bei Lösungen von familiären Schwierigkeiten
- Sicherstellung von Betreuung und Versorgung von Kindern in ungeplanten und unvorhersehbaren schwierigen Lebenssituationen der Eltern
- Förderung und Unterstützung von jungen Elternteilen, die alleine für ein Kind sorgen, durch geeignete Wohnformen

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 16 - 21, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien
alleinerziehende Elternteile
Eltern, die sich trennen

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl und Art der Beratungen
- Anzahl und Art von Bildungsangeboten für Familien, Kinder und Jugendliche
- Anzahl der Unterbringungen in geeigneten Wohnformen
- Anzahl der Fälle und Stundenbedarf bei begleitetem Umgang

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-02 Hilfe z.Erzieh.,Eingliederungsmaßn.,Schutzmaßn.

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien
Produkt	PR06-03-02	Hilfe z.Erzieh.,Eingliederungsmaßn.,Schutzmaßn.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdie Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

- Anspruch von Personensorgeberechtigten auf freiwillige Inanspruchnahme von (in der Regel) längerfristiger Hilfe zur Erziehung. Voraussetzung ist eine familiäre Situation in der der Anspruch des jungen Menschen auf eine seinem Wohl entsprechende Erziehung nicht (mehr) gewährleistet ist (erzieherischer Bedarf). Notwendige und geeignete Angebote der Jugendhilfe in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form müssen zur Verfügung gestellt werden.
- Ferner Maßnahmen zur sozialen Eingliederung seelisch behinderter junger Menschen in die Gesellschaft durch notwendige und geeignete Maßnahmen der Eingliederungshilfe.
- Schließlich vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls durch Herausnahme von Kindern aus der Familie oder durch Inobhutnahme, wenn eine dringende Gefahr dies erfordert. Außerdem werden Kinder oder Jugendliche in Obhut des Jugendamtes genommen, wenn sie darum bitten. Die Unterbringung erfolgt in geeigneten Pflegestellen, bei anderen Personen oder in Einrichtungen der Jugendhilfe.

Ziele

- Förderung und Unterstützung der Erziehung, damit sich junge Menschen zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können.
- Gefährdung der Entwicklung junger Menschen abwenden
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung sicher stellen
- Im Falle der Eingliederungshilfe
 - ° geeignete Maßnahmen zur (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft bereitzustellen,
 - ° Folgen seelischer Behinderung abzumildern
 - ° oder die Entwicklung des jungen Menschen so zu fördern, dass Rückstände der seelischen Entwicklung aufgeholt werden können.
- Abwehr von konkreten Gefährdungssituationen durch Schutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage §§ 27 ff, § 35a, § 41, §§ 42, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl und Art der Hilfe zur Erziehung
- Anzahl und Art der Eingliederungshilfe
- Anzahl und Art der Inobhutnahmen
- Altersstruktur und Dauer (wer nimmt was für wie lange in Anspruch?)

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien
Produkt	PR06-03-03	Gerichtsbezogene Hilfen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdie Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen und zwar im Bereich der Familien- und Vormundschaftsgerichte, sowie der Jugendgerichte. Diese hoheitliche Aufgabe umfasst auch die Mitwirkung in Verfahren bei Kindeswohlgefährdung.

Die Mitwirkungsverpflichtung des Jugendamtes korreliert mit der Verpflichtung der Gerichte, Jugendämter an den Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen, zu beteiligen. Ebenfalls dazu gehört die Mitwirkung des Amtsvormundes und Amtspflegers als gesetzlicher Vertreter Minderjähriger und als Beistand von Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern oder geschiedener Eltern.

In diesem Produkt wird auch die Pflicht erfüllt, eine Adoptionsvermittlungsstelle vorzuhalten, und zwar durch Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises.

Ziele

- Fachamtliche Stellungnahmen ermöglichen am Kindeswohl orientierte gerichtliche Beistandschaften
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder im Rahmen der Beistandschaften
- Vaterschaftsfeststellungen/-anfechtungen im Rahmen von Beistandschaften, ggf. Vormundschaften, Amtspflegschaften

Auftragsgrundlage

§ 18, §§ 50 - 52, §§ 52a, 53, 55 - 57 SGB VIII
§ 9 Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl der Verfahren, in denen Mitwirkung erforderlich war:
 - ° Jugendgerichtshilfeverfahren
 - ° Familienverfahren im Bereich Scheidung, Trennung, Umgangsfragen
 - ° Andere Familienverfahren
 - ° Verfahren bei Kindeswohlgefährdung
 - ° Adoptionsverfahren
- Anzahl der gerichtlichen Verfahren, in denen Beistände tätig waren:
 - ° Unterhaltsrecht
 - ° Vaterschaftsfeststellung
 - ° Anfechtung Vaterschaft

Produktbeschreibung Produkt PR06-03-04 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien
Produkt	PR06-03-04	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit FG 51 - Jugend	Verantwortliche Person(en): Ferdi Hüllen-Veith
---	--

Produktbeschreibung	Für Kinder unter 12 Jahren werden, wenn und solange der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen oder in nicht ausreichendem Maße Unterhalt leistet, Unterhaltsvorschuss- bzw. Unterhaltsausfallleistungen gewährt. Diese Leistung wird für längstens insgesamt 72 Monate gewährt. Voraussetzung ist, dass ein Elternteil alleine für das Kind sorgt. Der Anspruch besteht nicht, wenn die Elternteile in häuslicher Gemeinschaft leben oder der allein-erziehende Elternteil (wieder) heiratet. Unerheblich ist, ob sich der Unterhaltsverpflichtete bewusst der Leistungspflicht entzieht oder hierzu aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist. Gleiches gilt, wenn der Unterhaltspflichtige verstorben ist. Die Unterhaltsverpflichtung wird durch den Vorschuss nicht berührt. Der Unterhaltspflichtige ist daher bei Leistungsfähigkeit zur Rückerstattung dem Jugendamt gegenüber verpflichtet.
----------------------------	---

Ziele	Sicherstellung d.materiellen Lebensgrundlage v.Kind und erziehendem Elternteil
--------------	--

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe	- Nichteheliche Kinder und deren Mütter - Kinder aus geschiedenen Ehen - Kinder dauernd getrennt lebender Ehepaare - alleinstehende Mütter und Väter
-------------------	---

Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Höhe der Leistungen
-------------------	---

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.307 2.292.746	2.588.701	2.413.301	2.418.446	2.449.043	2.480.099
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	0 0	25.000	25.000	0	0	0
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	17.940 16.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	1.761.937 1.913.600	1.992.750	2.009.700	2.039.845	2.070.442	2.101.498
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	53.000 52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	87.430 209.900	407.350	215.000	215.000	215.000	215.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 101.246	92.001	92.001	92.001	92.001	92.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.028 695.000	830.000	842.000	854.000	866.800	879.800
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.116.028 695.000	830.000	842.000	854.000	866.800	879.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100 8.060	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	8.100 8.060	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.605 20.850	43.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4488013	Erstattung überzahlter Betriebskost.zuschüsse KiTa	-36.336 0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	22.346 16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0 50	0	0	0	0	0
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000 4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488087	Kostenerstattungen „Familienzentrum“	280 300	300	300	300	300	300
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen	5.643 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.112.039 3.016.656	3.464.738	3.298.338	3.315.483	3.358.880	3.402.936
11	- Personalaufwendungen	744.848 792.861	890.319	906.522	915.588	924.743	933.990
5011010	Bezüge der Beamten	23.093 12.442	12.827	13.060	13.191	13.323	13.456
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	537.540 568.826	622.162	633.485	639.820	646.218	652.680
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.499 39.158	60.724	61.829	62.447	63.071	63.702
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	33.460 43.448	48.217	49.095	49.586	50.082	50.583
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	201 0	3.192	3.250	3.283	3.316	3.349
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	105.348 117.204	126.925	129.235	130.527	131.832	133.150
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	8.707 7.950	12.462	12.689	12.816	12.944	13.073
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 1.166	949	966	976	986	996
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 2.173	2.331	2.373	2.397	2.421	2.445
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 494	530	540	545	550	556
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.618 38.650	38.590	39.650	39.650	39.650	39.650
5211010	Unterhaltung Gebäude	183 600	600	600	600	600	600
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	577 0	0	0	0	0	0
5241080	Reinigungskosten	116 800	800	800	800	800	800
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	3.130 4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5281005	Aufwendungen Sachleistung „Familienzentrum“	0 500	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5281006	Aufwendungen Sachleistung „Sprachförderung“	515 500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.723 6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	22.851 16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	606 900	900	900	900	900	900
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für „Familienzentrum“	3.918 5.760	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für „Sprachförderung“	0 500	440	1.000	1.000	1.000	1.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	0 2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 240	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 126.379	125.249	129.938	129.803	130.111	130.529
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 124.379	120.749	125.438	125.303	125.611	126.029
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	3.926.535 4.142.745	4.395.740	4.410.750	4.477.500	4.540.100	4.603.700
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.677.962 3.846.000	4.100.000	4.110.750	4.172.500	4.235.100	4.298.700
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	201.141 240.000	240.000	245.000	250.000	250.000	250.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse „Familienzentrum“	37.000 39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse „Sprachförderung“	10.433 17.745	16.740	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.780 18.245	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	5.970 11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412060	Aus-/Fortbildung für „Sprachförderung“	0 500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412070	Aus-/Fortbildung für „Familienzentrum“	0 500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	757 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431015	Kopierkosten	621 290	290	290	290	290	290
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.647 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	1.655 1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5441125	sonstige Versicherungen	0 155	160	160	160	160	160
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	130 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.720.781 5.118.880	5.466.148	5.503.110	5.578.791	5.650.854	5.724.119

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.608.742 -2.102.224	-2.001.410	-2.204.772	-2.263.308	-2.291.974	-2.321.183
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.608.742 -2.102.224	-2.001.410	-2.204.772	-2.263.308	-2.291.974	-2.321.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.608.742 -2.102.224	-2.001.410	-2.204.772	-2.263.308	-2.291.974	-2.321.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.912 3.860	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0 590	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	9.912 0	0	0	0	0	0
4811300	Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0 3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.362 102.306	107.098	109.649	111.478	119.329	130.189
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	535 0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0 8.586	11.947	12.066	12.187	12.309	12.432
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	0 2.104	2.514	2.539	2.564	2.590	2.616
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	9.728 11.378	11.717	11.952	11.952	11.952	11.952
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.984 3.224	3.162	3.256	3.353	3.454	3.557
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.531 5.573	8.727	8.727	8.727	8.727	8.727
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.704 1.412	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.079 3.178	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
5811245	Aufwendungen iV Strom	4.702 6.808	6.810	6.946	7.085	7.227	7.371
5811247	Aufwendungen iV Wasser	918 1.070	981	981	981	981	981
5811250	Aufwendungen iV Heizung	19.969 17.837	21.836	22.273	22.720	23.175	23.639
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.673 1.636	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	16.479 39.500	32.500	34.000	35.000	42.000	52.000
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 0	280	285	285	290	290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.665.192 -2.200.670	-2.105.238	-2.311.151	-2.371.516	-2.408.033	-2.448.102

Erläuterungen PG06-04 Ergebnisplan

4488015

Über dieses Konto wird das Mittagessen für die Kinder in den städt. Kindertagesstätten mit den Eltern abgerechnet. Seit dem 01.01.2003 wird das Mittagessen nach tatsächlich in Anspruch genommenen Portionen abgerechnet. Die Tagesstätte in Neukirchen hat einen neuen Caterer verpflichtet, der direkt vor Ort in bar abrechnet. Die Verpflegung für die Tagesstätte Schumannstr. erfolgt weiterhin über den städt. Haushalt. Daher die Reduzierung der Beträge. Zweckgebundenes Konto: 5281060

4411012

1. Der Container wurde ab 01.08.2000 der Elterninitiative "Kleine Strolche Flerzheim e.V." für die 4. Kindergartengruppe zur Verfügung gestellt.
2. Der Rat hatte dem Abschluss des Mietvertrages in seiner Sitzung am 26.06.1995 zugestimmt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Stadt Rheinbach, die die Räume an die Elterninitiative der "kleinen Strolche e.V." untervermietet hat.
3. Die Stadt Rheinbach vermietet seit dem 01.01.1999 die Räumlichkeiten des ehemaligen "Hof Raaf" an die Elterninitiative "Kindergarten Wibbelstätz e.V." (Betreiber des Kindergartens im Hof Raaf), welche diese an die Elterninitiative "Wibbelstätz e.V." (Aufgabengebiet Kinderbetreuungsmaßnahmen außerhalb des Kindergartens) untervermietet hat. Hieraus erhält die Stadt Rheinbach Mieteinnahmen von monatlich 186,32 €.

5281060

siehe hierzu Konto: 4488015

5318135

Die Stadt zahlt zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten laufende Zuschüsse an Kath. Kindergarten Oberdrees, Ev. Kindergarten, Kath. Kindergarten Ketteler Straße, Kath. Kindergarten Lurheck, Kath. Kindergarten Wormersdorf, Elterninitiative "Spielbude Hilberath/Todenfeld e.V.", Elterninitiative "Kindergarten Wibbelstätz e.V." Himmeroder Wall, Kindergarten Queckenberg, Kindergarten Flerzheim Mönchstr., Heilpädagogischer Kindergarten der "Lebenshilfe Bonn e.V.", Elterninitiative Naturkindergarten e.V., Kath. Kindergarten Flerzheim, 4. KiGa-Gruppe Flerzheim, Nordstr.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01-17	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.425 788.388	327.871	0	0	0	0
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	119.425 788.388	327.871	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.425 788.388	327.871	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.487 37.400	32.100	11.500	11.500	11.500	11.500
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	3.836 35.400	27.600	7.000	7.000	7.000	7.000
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	3.650 2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.776 912.388	351.871	0	0	0	0
7818010	Allg. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0 124.000	24.000	0	0	0	0
7818020	Weiterleitung Inv.Zuwendung „u3“-Kinder an Dritte	83.776 788.388	327.871	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.263 954.788	383.971	11.500	11.500	11.500	11.500
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.162 166.400	56.100	11.500	11.500	11.500	11.500

Erläuterungen

PG06-04 Finanzplan

6811090 (= Bilanzkonto: 3751020) und 7818020 (= Bilanzkonto: 1691040)

Über diese beiden Konten wird die Weiterleitung der investiven Landeszuwendung "u3-Kinder" (Umbau der KiTas für Betreuung der Unter-Dreijährigen) an Dritte Träger abgewickelt.

7831020 (= Bilanzkonto: 813020) und 7832020 (= Bilanzkonto: 814020)

Hierbei handelt es sich um Anschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertiger Wirtschaftsgüter der beiden städtischen KiTas Schumannstr. ("Hopsala") und Neukirchen ("Schatzinsel").

Investitionen Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV12-0009 Zuschuss kath. Tageseinr.f.Kinder Wormersdorf 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-100.000 100.000					-100.000 100.000
INV12-0010 Zuschuss kath. Tageseinr.f.Kinder Flerzheim 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-24.000 24.000					-24.000 24.000

Erläuterungen:

Zuschuss kath. Tageseinr.f.Kinder Flerzheim

Die Stadt Rheinbach hat die gesetzliche Pflicht, ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Das Angebot wird entweder durch städtische Einrichtungen oder durch Einrichtungen kirchlicher und freier Träger zur Verfügung gestellt. Würden die nicht kommunalen Träger ihr Angebot einstellen, müsste die Stadt über zusätzlich zu schaffende, eigene Einrichtungen den nicht befriedigten Bedarf decken. Als Folge würde sich ein erheblicher Investitionsbedarf ergeben, der - nach Fertigstellung der neuen städtischen Einrichtung - zusätzlichen Betriebsaufwand im städtischen Haushalt verursacht. Solange der Betrieb durch nicht kommunale Träger nicht unwirtschaftlicher ist als die städtische Trägerschaft (Betriebskosten, Verwaltungskosten, Abschreibung), liegt es im positiven Interesse der Stadt, die fremden Träger bei der Erfüllung einer städtischen Pflichtaufgabe zu unterstützen. Unabhängig von dieser wirtschaftlichen Betrachtung hat die Stadt Rheinbach als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) die Pflicht, für eine Trägervielfalt zu sorgen. Der konkrete Grund für diesen Zuschuss liegt im Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren begründet. Der Beschluss zur Gewährung eines städtischen Zuschusses erfolgte Im Jugendhilfeausschuss am 22.09.11.

Produktbeschreibung Produkt PR06-04-01 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	PR06-04-01	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 40 - Schule und Sport

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung

In Tageseinrichtungen werden Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen und pflegerisch wie auch erzieherisch regelmäßig betreut um somit den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs
- Unterstützung von Trägern, insbesondere durch Beratung und Leistung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen inkl. Maßnahmen der Sprachförderung und Familienzentren
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen durch freie Träger,
- Beratung der Eltern und Abrechnung der Elternbeiträge aller Einrichtungen,
- Betrieb von eigenen Tageseinrichtungen (inkl. An- und Abmeldung, Beschaffung, Mittagsverpflegung etc.)
- Betrieb und Ausbau eigenes Familienzentrum

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung für Kinder
- Ausstattung aller Träger mit notwendigen Ressourcen zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Versorgung der Kinder
- Bedarfsgerechte Angebotsformen und Öffnungszeiten
- Heranziehung der Kindeseltern (Elternbeiträge)
- Stetige Anpassung des städtischen Angebots an die qualitative und quantitative Bedarfslage

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz
SGB VIII
Vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme des Trägeranteils

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt
Familien
Freie Träger
Kirchliche Träger

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Deckungsgrad der Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder
- Kosten pro Kind in den städtischen Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654 26.335	26.334	26.334	26.334	26.334	26.027
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654 25.655	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 680	680	680	680	680	373
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34 0	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	34 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.688 26.335	26.334	26.334	26.334	26.334	26.027
11	- Personalaufwendungen	18.008 14.120	15.296	15.574	15.730	15.888	16.047
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	14.118 11.010	11.934	12.151	12.273	12.396	12.520
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.070 841	925	942	951	961	971
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.820 2.269	2.437	2.481	2.506	2.531	2.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757 1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht	757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	gebäudezugehörig)	1.000					
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	0 200	0	0	0	0	0
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 29.550	27.248	27.236	24.328	22.489	11.199
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 27.550	26.248	26.236	23.328	21.489	10.199
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	213.300 213.300	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300 4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	209.000 209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33 33	33	33	33	33	33
5422030	Pachten	33 33	33	33	33	33	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.098 258.203	261.877	262.143	259.391	257.710	246.579
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-206.409 -231.868	-235.543	-235.809	-233.057	-231.376	-220.552
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-206.409 -231.868	-235.543	-235.809	-233.057	-231.376	-220.552
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-206.409 -231.868	-235.543	-235.809	-233.057	-231.376	-220.552

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.976 45.847	53.238	53.749	54.266	54.787	55.316
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	6.859 5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	331 0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0 26.405	34.439	34.783	35.131	35.482	35.837
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0 7.667	10.929	11.038	11.148	11.259	11.372
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	88 74	77	79	81	83	85
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	805 1.053	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
5811235	Aufwendungen iV Abfall	15 371	161	161	161	161	161
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	65 0	73	73	73	73	73
5811245	Aufwendungen iV Strom	501 4.241	2.632	2.685	2.739	2.793	2.849
5811247	Aufwendungen iV Wasser	54 127	153	153	153	153	153
5811250	Aufwendungen iV Heizung	245 909	158	161	164	167	170
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	12 0	0	0	0	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 0	65	65	65	65	65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.385 -277.715	-288.781	-289.558	-287.323	-286.163	-275.868

Erläuterungen PG06-05 Ergebnisplan

5318070

Bis 2001 wurde die Stadtranderholung von der Stadt Rheinbach durchgeführt. Nach dem Beschluss des Sozialausschusses hat die Kath. Kirchengemeinde die Maßnahme übernommen, die Stadt Rheinbach zahlt hierfür noch einen Pauschalzuschuss. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

5318130

Zuschuss zu den Betriebskosten und Jugendarbeit der OT sowie an die ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01-17	Finanzplan 1 - 17 (Ifd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.806 5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7853010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.806 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	0 2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806 7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.806 7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbeschreibung Produkt PR06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	PR06-05-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdinand Hüllen-Veith

Produktbeschreibung Einrichtungen der Jugendarbeit sind Örtlichkeiten (Räume, Bauten oder Plätze). Die Aufgabe der Stadt besteht darin, Einrichtungen zu errichten, zu pflegen und zu erhalten und/oder in der Betriebskostenförderung der Einrichtungen. Hinzu kommen Aufwendungen für Pachten und Mieten.

Ziele

- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Plätzen zur aktiven Freizeitgestaltung
- Schaffung eines kind- und jugendgerechten Lebensumfeldes
- Förderung anspruchsberechtigter Träger im Rahmen einer Betriebskostenförderung

Auftragsgrundlage §§ 11, 12, 74, 79, 80 SGB VIII, allgemeine Daseinsfürsorge

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Förderungssummen Betriebskosten offene Einrichtungen
- Förderungssummen Investitionskosten offene Einrichtungen
- Kosten der Unterhaltung Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.255 5.958	6.652	6.772	6.840	6.908	6.977
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	4.931 4.645	5.189	5.283	5.336	5.389	5.443
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	363 355	402	409	413	417	421
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	961 958	1.061	1.080	1.091	1.102	1.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.104 172.800	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5318170	Zuschüsse an	175.104	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Erziehungsberatungsstellen	172.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.359 178.758	201.652	201.772	201.840	201.908	201.977
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-181.359 -178.758	-201.652	-201.772	-201.840	-201.908	-201.977
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-181.359 -178.758	-201.652	-201.772	-201.840	-201.908	-201.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-181.359 -178.758	-201.652	-201.772	-201.840	-201.908	-201.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	40	40	40	40	40
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 0	40	40	40	40	40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-181.359 -178.758	-201.692	-201.812	-201.880	-201.948	-202.017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-06 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01-17	Finanzplan 1 - 17 (Ifd. Verw. tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt PR06-06-01 Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen+Fam.

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-06	Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen/Familien
Produkt	PR06-06-01	Sonst.Einrichtungen z.Förd.junger Menschen+Fam.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdinand Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

Hierunter fällt in Rheinbach nur die Erziehungsberatungsstelle:
Erziehungsberatungsstellen bieten niederschwellige Beratungsangebote für Eltern bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Krisen, bei Fragestellungen zur Entwicklung und Erziehung sowie bei Trennung und Scheidung. Durch eine Beteiligung an den Personalkosten der Beratungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises wird dieses verpflichtende Angebot für Familien aus Rheinbach bereit gestellt. Außerdem werden Familien auch an kirchliche Bonner Beratungsstellen vermittelt oder Familien suchen sie aus eigenen Stücken auf. Mit der ev. und kath. Beratungsstelle wird deshalb über Fallpauschalen einmal jährlich abgerechnet.

Ziele

- Bereitstellung eines niederschweligen Beratungsangebotes für Eltern
- Gute Erreichbarkeit
- Kurzfristige Beratungsmöglichkeiten
- Wahlfreiheit des Angebotes (öffentliche und freie Träger)

Auftragsgrundlage §§ 16, 17, 18, 28, 41, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe Familien mit Kindern, Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen des sozialen Umfeldes

Kennzahlen

- Kostenaufwand der Beratungsstelle des Kreises
- Kostenaufwand für die kath. Beratungsstelle
- Kostenaufwand für die ev. Beratungsstelle