

Haushaltsplan 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2019	06-01-01 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.364	113.121
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespf.	113.364	110.121
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	0	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.000	225.900
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	302.000	225.900
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	418.364	342.021
11	- Personalaufwendungen	92.811	106.928
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	72.459	83.484
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.615	6.471
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	14.737	16.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.183.000	963.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördermaßn. "U3-Kinder"	3.000	3.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.180.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.811	1.070.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.447	-728.907
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)	-858.447	-728.907
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)	-858.447	-728.907
<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 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2019	06-02-01 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	4.000
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.100	4.000
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	1.100	4.000
11	- Personalaufwendungen	163.189	131.816
5011010	Bezüge der Beamten	32.188	30.468
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	83.393	65.728
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.463	5.094
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	16.943	13.340
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	5.264	4.476
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	13.850	9.172
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	5.088	3.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.285	4.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	1.100	4.000
5281920	Sachleistung GWG	700	0
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.485	0
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	196.474	164.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.374	-160.816
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)	-195.374	-160.816
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)	-195.374	-160.816
<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	0	169
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.608	94
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.608	263

Haushaltsplan 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2019	06-03-01 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500
4141900	Übrige Landeszuwendungen	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000	7.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	7.000
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	17.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	40.396	37.481
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	31.541	29.266
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.444	2.268
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.411	5.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	310.000	370.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	50.000	50.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	260.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.396	415.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.896	-395.981
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)	-340.896	-395.981
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)	-340.896	-395.981
<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 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2019	06-03-02 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794	0
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	4.794	0
3	+ Sonstige Transfererträge	284.100	324.100
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	84.100	84.100
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	200.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	152.000
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	150.000	100.000
4486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	65.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.894	476.100
11	- Personalaufwendungen	469.463	438.713
5011010	Bezüge der Beamten	4.796	4.529
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	360.350	337.342
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	27.928	26.144
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	73.247	68.552
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	526	448
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.977	1.258
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	639	440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.000	152.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhelferträger	70.000	150.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.904.800	2.025.280
5331150	Hilfe zur Erziehung	580.000	500.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	130.000	100.000
5331260	Sonstige Leistungen	4.800	5.280
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.000.000	1.200.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	150.000	150.000
5332130	Inobhutnahmen	40.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	18.100
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	14.000	14.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.500	1.500
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.464.363	2.634.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.960.469	-2.157.993
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)	-1.960.469	-2.157.993
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)	-1.960.469	-2.157.993
<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 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2019	06-03-03 Ansatz 2018
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	288.895	266.672
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	225.562	208.220
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.481	16.138
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	45.852	42.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.000	13.900
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	15.000	13.900
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	314.395	291.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.395	-291.072
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)	-314.395	-291.072
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)	-314.395	-291.072
<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 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2019	06-03-04 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	143.000	143.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	130.000	130.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	265.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	265.000	265.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.000	408.000
11	- Personalaufwendungen	99.878	46.295
5011010	Bezüge der Beamten	4.796	4.529
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	15.134	30.950
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.557	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.173	2.399
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	3.076	6.271
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	526	448
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.977	1.258
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	639	440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	525.000	577.600
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	510.000	510.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	15.000	67.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.878	623.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.878	-215.895
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)	-216.878	-215.895
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)	-216.878	-215.895
<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i>			
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	- Verrechnete Aufwende 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 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2019	06-04-01 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036.513	4.107.968
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	26.249	45.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.602.000	3.646.697
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	261.000	279.511
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	95.264	84.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	1.100.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	2.234
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	51.100
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	54.000	51.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.505	45.830
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	313	278
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.192	45.552
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.237.352	5.307.132
11	- Personalaufwendungen	1.304.900	1.327.083
5011010	Bezüge der Beamten	14.198	13.469
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	983.970	965.625
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	6.496	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	56.711
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	75.544	74.836
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	5.624	4.396
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	198.000	196.116
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	14.514	11.345
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	912	776
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	4.643	3.127
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	999	682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	125.481	115.425
5211010	Unterhaltung Gebäude	900	1.700
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.000	2.500
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	27.780	27.515
5241080	Reinigungskosten	1.200	1.200
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	5.100	5.100
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	3.000	2.760
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.700	8.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	54.000	51.000
5281920	Sachleistung GWG	9.901	2.850
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	2.800	3.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	7.900	6.900
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.621	147.657
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	145.621	147.657
15	- Transferaufwendungen	6.007.750	6.198.624
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.600.000	5.794.624
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	365.000	350.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	39.000	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	3.750	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.878	95.238
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2019	06-04-01 Ansatz 2018
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	1.500	1.800
5431015	Kopierkosten	2.400	2.400
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	3.400	3.100
5441125	sonstige Versicherungen	215	215
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.	69.863	71.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.677.630	7.884.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.440.278	-2.576.895
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)	-2.440.278	-2.576.895
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)	-2.440.278	-2.576.895
<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	28.342	39.359
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.800	6.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	26.736	24.986
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.098	3.087
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	10.092	8.780
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.150	2.329
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.642	3.161
5811245	Aufwendungen iV Strom	10.765	7.215
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.464	1.557
5811250	Aufwendungen iV Heizung	19.539	16.453
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.891	2.333
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	188	208
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	27.885	60.000
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	140.592	175.468

Haushaltsplan 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2019	06-05-01 Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.151	48.686
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	33.767	25.654
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.384	23.032
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838	4.529
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.838	4.529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.864	4.331
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	5.864	4.331
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.853	57.546
11	- Personalaufwendungen	28.213	23.908
5011010	Bezüge der Beamten	6.395	6.039
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	13.763	10.903
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	841
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.067	845
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	0	65
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.798	2.214
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	0	140
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	702	597
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.636	1.677
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	852	587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.987	11.700
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	8.000
5281920	Sachleistung GWG	5.487	1.200
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.764	55.557
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	52.764	55.557
15	- Transferaufwendungen	332.556	316.925
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	328.256	312.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	33
5422030	Pachten	1.133	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.653	408.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.800	-350.577
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)	-364.800	-350.577
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)	-364.800	-350.577
<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	6.500	3.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	85.027	84.341
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	15.000	18.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2019	06-05-01 Ansatz 2018
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	168	173
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0	1.531
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0	149
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	64	202
5811245	Aufwendungen iV Strom	783	2.596
5811247	Aufwendungen iV Wasser	106	227
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.459	1.234
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	153	153
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	0	1.000
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	109.260	113.106

Haushaltsplan 2019 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2019	06-06-01 Ansatz 2018
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	6.515	6.282
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.087	4.905
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	394	380
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.034	997
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	206.515	206.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.515	-206.282
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)	-206.515	-206.282
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)	-206.515	-206.282
<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