

Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Stadt Rheinbach

PR06-01-01 "Jugendarbeit"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2020	06-01-01 Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.640	113.364
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	128.640	113.364
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	5.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.200	302.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	330.200	302.000
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	466.840	418.364
11	- Personalaufwendungen	203.833	92.811
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	159.148	72.459
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.335	5.615
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	32.350	14.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.265.000	1.183.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördermaßn. "U3-Kinder"	5.000	3.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.260.000	1.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.469.833	1.276.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.993	-858.447
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)	-1.002.993	-858.447
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)	-1.002.993	-858.447
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2020	06-02-01 Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.100
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	1.100
11	- Personalaufwendungen	212.260	163.189
5011010	Bezüge der Beamten	45.869	32.188
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	103.874	83.393
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.051	6.463
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	21.101	16.943
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	8.275	5.264
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	18.504	13.850
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	6.586	5.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.285	4.285
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	0	1.100
5281920	Sachleistung GWG	800	700
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.485	2.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136	0
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	136	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	244.681	196.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.681	-195.374
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)	-244.681	-195.374
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)	-244.681	-195.374
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	244.681	195.374
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.588	2.608
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.588	2.608

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2020	06-03-01 Ansatz 2019
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	5.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000
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	17.500
11	- Personalaufwendungen	60.334	40.396
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	44.486	31.541
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	4.161	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.226	2.444
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.461	6.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	306.000	310.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	56.000	50.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	250.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.334	358.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.834	-340.896
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)	-356.834	-340.896
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)	-356.834	-340.896
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	356.834	340.896
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2020	06-03-02 Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.794
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	0	4.794
3	+ Sonstige Transfererträge	122.000	284.100
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	82.000	84.100
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	40.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.000	215.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	320.000	0
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	200.000	150.000
4486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	55.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.646	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.646	503.894
11	- Personalaufwendungen	398.752	469.463
5011010	Bezüge der Beamten	13.761	4.796
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	283.627	360.350
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	18.469	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.982	27.928
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	57.645	73.247
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	497	526
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.087	1.977
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	684	639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.000	72.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	100.000	70.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.334.646	1.831.100
5331150	Hilfe zur Erziehung	580.000	506.300
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	400.000	130.000
5331260	Sonstige Leistungen	4.646	4.800
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.200.000	1.000.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	130.000	150.000
5332130	Inobhutnahmen	20.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.615	18.100
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	15.000	14.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.415	1.400
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.000	1.500
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.854.013	2.390.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.152.367	-1.886.769
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)	-2.152.367	-1.886.769
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)	-2.152.367	-1.886.769
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.152.367	1.886.769
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage			

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2020	06-03-02 Ansatz 2019
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2020	06-03-03 Ansatz 2019
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	294.272	288.895
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	212.720	225.562
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	18.469	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	4.161	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.264	17.481
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	42.658	45.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	9.000	9.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.772	314.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.772	-314.395
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)	-319.772	-314.395
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)	-319.772	-314.395
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	319.772	314.395
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2020	06-03-04 Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	140.000	143.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	130.000	130.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	10.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	265.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	385.000	265.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.000	408.000
11	- Personalaufwendungen	53.943	99.878
5011010	Bezüge der Beamten	13.761	4.796
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	28.822	15.134
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	72.557
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.234	1.173
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	5.858	3.076
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	497	526
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.087	1.977
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	684	639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	601.700	525.000
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	564.000	510.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	37.700	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.643	624.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.643	-216.878
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)	-130.643	-216.878
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)	-130.643	-216.878
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	130.643	216.878
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2020	06-04-01 Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.914	4.055.264
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	26.250	45.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.500.000	3.602.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	277.400	261.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	95.264	95.264
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.000	1.100.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.285.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	2.234
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100	54.100
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	56.000	54.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.505	44.505
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	313	313
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.192	44.192
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.338.753	5.256.103
11	- Personalaufwendungen	1.432.433	1.342.528
5011010	Bezüge der Beamten	15.948	14.198
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.018.043	983.970
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	37.628
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	3.473	6.496
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	80.993	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	78.638	75.544
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	6.276	5.624
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	206.104	198.000
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	16.204	14.514
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	861	912
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	4.824	4.643
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	1.069	999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.196	125.481
5211010	Unterhaltung Gebäude	900	900
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.000	2.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	28.196	27.780
5241080	Reinigungskosten	1.000	1.200
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	5.100	5.100
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	3.000	3.000
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.700	8.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	59.000	54.000
5281920	Sachleistung GWG	14.000	9.901
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	2.800	2.800
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	7.900	7.900
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.797	145.621
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	150.797	145.621
15	- Transferaufwendungen	6.515.545	6.092.700
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	6.070.000	5.600.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	397.300	438.700
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	39.500	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	8.745	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.317	93.878

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2020	06-04-01 Ansatz 2019
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	10.000	10.000
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	1.500	1.500
5431015	Kopierkosten	2.400	2.400
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	3.510	3.400
5441125	sonstige Versicherungen	215	215
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.	44.192	69.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.302.288	7.800.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.963.535	-2.544.105
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)	-2.963.535	-2.544.105
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)	-2.963.535	-2.544.105
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.963.535	2.544.105
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	38.308	28.342
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.600	3.800
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	31.324	26.736
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.211	3.098
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	9.363	10.092
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.306	2.150
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	4.908	3.642
5811245	Aufwendungen iV Strom	8.326	10.765
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.659	1.464
5811250	Aufwendungen iV Heizung	17.756	19.539
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.640	2.891
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	188	188
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	18.794	27.885
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	142.383	140.592

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2020	06-05-01 Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.661	55.151
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	33.767	33.767
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	18.894	21.384
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014	4.838
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	5.014	4.838
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203	5.864
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.203	5.864
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.878	65.853
11	- Personalaufwendungen	29.305	28.213
5011010	Bezüge der Beamten	18.347	6.395
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.154	13.763
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	399	1.067
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.048	2.798
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	662	702
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.783	2.636
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	912	852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.600	15.987
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	8.000
5281920	Sachleistung GWG	3.000	5.487
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.600	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.926	52.764
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	59.926	52.764
15	- Transferaufwendungen	319.300	332.556
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	315.000	328.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	1.133
5422030	Pachten	1.133	1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.264	430.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.386	-364.800
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)	-358.386	-364.800
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)	-358.386	-364.800
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	358.386	364.800
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	8.000	6.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	88.403	85.027

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2020	06-05-01 Ansatz 2019
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	15.000	15.000
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	172	168
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.344	0
5811235	Aufwendungen iV Abfall	158	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	7	64
5811245	Aufwendungen iV Strom	3.355	783
5811247	Aufwendungen iV Wasser	243	106
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.269	1.459
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	150	153
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	659	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	118.760	109.260

Haushaltsplan 2020 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2020	06-06-01 Ansatz 2019
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	6.601	6.515
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.154	5.087
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	399	394
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.048	1.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.000	200.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	180.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.601	206.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.601	-206.515
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)	-186.601	-206.515
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)	-186.601	-206.515
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	186.601	206.515
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0