

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2021	06-01-01 Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.940	158.040
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	193.940	153.040
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	3.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.400	330.200
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	358.400	330.200
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	558.340	491.240
11	- Personalaufwendungen	191.267	203.833
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	149.342	159.148
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.575	12.335
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	30.350	32.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.351.000	1.265.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördmaßn. "U3-Kinder"	3.000	5.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.348.000	1.260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.767	1.469.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.427	-978.593
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)	-984.427	-978.593
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)	-984.427	-978.593
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 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2021	06-02-01 Ansatz 2020
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	222.522	212.260
5011010	Bezüge der Beamten	48.686	45.869
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	107.331	103.874
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.319	8.051
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	21.806	21.101
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	9.348	8.275
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	20.158	18.504
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	6.874	6.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.285
5281920	Sachleistung GWG	800	800
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	136
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	66	136
15	- Transferaufwendungen	27.000	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	0	1.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	8.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.888	244.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.888	-244.681
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)	-252.888	-244.681
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)	-252.888	-244.681
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.888	-244.681
	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.	93	2.588
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	93	2.588

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2021	06-03-01 Ansatz 2020
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	54.212	60.334
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	42.327	44.486
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	4.161
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.280	3.226
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.605	8.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	276.000	306.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	56.000	56.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	220.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	8.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	7.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.212	374.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.712	-356.834
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)	-319.712	-356.834
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)	-319.712	-356.834
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.712	-356.834
	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 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2021	06-03-02 Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200.000	122.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150.000	82.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	50.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	575.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	250.000	320.000
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	200.000	200.000
4486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	50.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.646
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4.646
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.000	701.646
11	- Personalaufwendungen	404.375	398.752
5011010	Bezüge der Beamten	14.606	13.761
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	287.411	283.627
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	14.016	18.469
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	4.161	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	22.256	21.982
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	58.359	57.645
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	561	497
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.291	2.087
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	714	684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.500	102.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	100.000	100.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.510.000	2.334.646
5331150	Hilfe zur Erziehung	480.000	580.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	500.000	400.000
5331260	Sonstige Leistungen	0	4.646
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.300.000	1.200.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	160.000	130.000
5332130	Inobhutnahmen	70.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.690	18.615
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	15.000	15.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.490	1.415
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.000	1.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.033.565	2.854.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.333.565	-2.152.367
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)	-2.333.565	-2.152.367
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)	-2.333.565	-2.152.367

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
 Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2021	06-03-02 Ansatz 2020
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.333.565	-2.152.367
	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.	2.495	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.495	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2021	06-03-03 Ansatz 2020
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	294.938	294.272
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	216.144	212.720
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	14.016	18.469
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	4.161	4.161
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.732	16.264
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	43.885	42.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhelferträger	15.800	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	10.500
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	7.500	9.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.738	319.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.738	-319.772
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)	-319.738	-319.772
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)	-319.738	-319.772
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.738	-319.772
	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 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2021	06-03-04 Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	125.000	140.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	120.000	130.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	5.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	385.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	390.000	385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.000	525.000
11	- Personalaufwendungen	55.874	53.943
5011010	Bezüge der Beamten	14.606	13.761
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	29.436	28.822
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.282	2.234
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	5.984	5.858
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	561	497
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.291	2.087
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	714	684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	586.800	601.700
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	552.000	564.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	34.800	37.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.674	655.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.674	-130.643
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)	-127.674	-130.643
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)	-127.674	-130.643
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.674	-130.643
	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 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2021	06-04-01 Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.226	4.031.448
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	72.000	49.584
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.791.000	3.460.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	80.000	66.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	557.963	360.600
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	95.263	95.264
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.200	1.140.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	904.200	1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	2.234
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.100	67.100
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	11.000	11.000
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	71.000	56.000
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	5.629.265	5.285.287
11	- Personalaufwendungen	1.667.458	1.516.434
5011010	Bezüge der Beamten	16.366	15.948
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.186.309	1.083.636
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	3.473
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	97.453	80.993
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	91.940	83.722
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	7.553	6.276
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	241.018	219.428
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	19.467	16.204
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	972	861
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	5.264	4.824
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	1.116	1.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182.850	171.041
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.000	900
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.500	2.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	50.000	28.196
5241080	Reinigungskosten	1.200	1.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	10.300	12.600
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	3.000	3.000
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000	16.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	76.000	59.000
5281920	Sachleistung GWG	14.100	34.345
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.800	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	1.250	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.790	150.797
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	144.790	150.797
15	- Transferaufwendungen	7.028.000	6.536.100
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	6.600.000	6.070.000

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2021	06-04-01 Ansatz 2020
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	348.000	394.500
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	60.000	49.500
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	20.000	22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.833	68.577
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	12.000	10.000
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	1.800	1.500
5431015	Kopierkosten	4.500	2.400
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	5.500
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	3.920	3.770
5441125	sonstige Versicherungen	250	215
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.	69.863	44.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.122.931	8.442.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.493.666	-3.157.662
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)	-3.493.666	-3.157.662
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)	-3.493.666	-3.157.662
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.493.666	-3.157.662
	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	40.247	38.308
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	4.000	3.600
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	27.518	31.324
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.302	3.211
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	9.427	9.363
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.709	2.306
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.774	4.908
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.273	8.326
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.644	1.659
5811250	Aufwendungen iV Heizung	15.554	17.756
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.365	2.640
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	200	188
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	28.698	18.794
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	144.711	142.383

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2021	06-05-01 Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.158	52.661
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	35.000	33.767
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.158	18.894
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498	5.014
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	3.498	5.014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.525	7.203
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	5.525	7.203
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.181	64.878
11	- Personalaufwendungen	30.969	29.305
5011010	Bezüge der Beamten	19.474	18.347
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.263	5.154
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	408	399
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.070	1.048
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	748	662
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.054	2.783
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	952	912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.600
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	8.000
5281920	Sachleistung GWG	3.000	3.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.738	59.926
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	45.738	59.926
15	- Transferaufwendungen	319.300	319.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	1.133
5422030	Pachten	1.133	1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.940	423.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.759	-358.386
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)	-354.759	-358.386
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)	-354.759	-358.386
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-354.759	-358.386
	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)		

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
 Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2021	06-05-01 Ansatz 2020
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	10.000	8.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	92.877	88.403
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	20.000	15.000
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	91	172
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.432	1.344
5811235	Aufwendungen iV Abfall	156	158
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	80	7
5811245	Aufwendungen iV Strom	4.071	3.355
5811247	Aufwendungen iV Wasser	243	243
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.157	1.269
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	153	150
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.105	659
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	131.365	118.760

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2021	06-06-01 Ansatz 2020
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	6.741	6.601
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.263	5.154
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	408	399
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.070	1.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.000	180.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	200.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.741	186.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.741	-186.601
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)	-206.741	-186.601
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)	-206.741	-186.601
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.741	-186.601
	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)		