

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2023	06-01-01 Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.702	177.048
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	158.702	174.048
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.000	262.660
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	269.000	262.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	5.000
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.702	444.708
11	- Personalaufwendungen	202.849	194.079
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	157.236	149.259
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	1.336	2.917
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	246	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.154	11.569
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	31.877	30.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.364.000	1.419.100
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördmaßn. "U3-Kinder"	3.000	3.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.361.000	1.416.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.349	1.613.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.647	-1.168.971
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)	-1.086.647	-1.168.971
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)	-1.086.647	-1.168.971
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.086.647	-1.168.971
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage	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 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2023	06-02-01 Ansatz 2022
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	212.296	208.737
5011010	Bezüge der Beamten	31.411	30.976
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	126.514	122.709
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	2.671	5.833
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	493	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.741	9.511
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	25.528	24.926
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.129	1.996
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	11.158	10.308
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	2.651	2.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300
5281920	Sachleistung GWG	800	800
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	66
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	66	66
15	- Transferaufwendungen	27.000	25.700
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	15.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	2.000	1.200
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.000	1.500
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.662	237.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.662	-237.803
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)	-242.662	-237.803
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)	-242.662	-237.803
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.662	-237.803
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
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

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2023	06-02-01 Ansatz 2022
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	107	111
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	107	111

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2023	06-03-01 Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500
4141900	Übrige Landeszuwendungen	0	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.300	3.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.300	3.000
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	1.300	15.500
11	- Personalaufwendungen	65.175	55.738
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	49.745	41.241
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	1.336	2.917
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	246	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.824	3.197
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	10.024	8.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	115.000	225.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	45.000	35.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	70.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	4.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.175	285.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.875	-270.238
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)	-182.875	-270.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
5911030	Außerordentlicher Aufwand Unwetter 2021	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-182.875	-270.238
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.875	-270.238
	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
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2023	06-03-02 Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	125.000	123.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100.000	103.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	25.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.450	490.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	200.000	100.000
4481096	Belastungsausgleich für Kinderschutz üö Träger	91.450	0
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	200.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.450	613.000
11	- Personalaufwendungen	504.485	395.541
5011010	Bezüge der Beamten	9.423	9.293
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	374.780	282.183
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	9.350	20.416
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	1.725	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.823	21.869
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	75.603	57.346
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	639	599
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.347	3.092
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	795	743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.200	100.500
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	100.000	100.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.775.000	2.535.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	460.000	490.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	540.000	520.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.600.000	1.400.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	75.000	75.000
5332130	Inobhutnahmen	100.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	18.670
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	15.000	15.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.470
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.000	1.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.400.385	3.049.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.783.935	-2.436.711
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)	-2.783.935	-2.436.711
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)	-2.783.935	-2.436.711
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.783.935	-2.436.711

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2023	06-03-02 Ansatz 2022
	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
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.861	2.985
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.861	2.985

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2023	06-03-03 Ansatz 2022
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	309.349	282.738
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	234.650	207.092
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	8.014	17.499
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	1.479	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.995	16.054
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	47.211	42.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.000	15.800
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	16.000	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	6.500
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	3.600	5.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.449	305.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.449	-305.038
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)	-330.449	-305.038
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)	-330.449	-305.038
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.449	-305.038
	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
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2023	06-03-04 Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	205.000	205.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	200.000	200.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.000	455.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	455.000	455.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.000	660.000
11	- Personalaufwendungen	60.351	59.594
5011010	Bezüge der Beamten	9.423	9.293
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	34.885	33.535
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	1.336	2.917
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	246	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.672	2.600
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	7.008	6.815
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	639	599
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.347	3.092
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	795	743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	688.000	681.900
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	650.000	650.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	38.000	31.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.351	741.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.351	-81.494
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)	-88.351	-81.494
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)	-88.351	-81.494
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.351	-81.494
	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
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2023	06-04-01 Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.936.309	4.933.331
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	4.890	0
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	71.301	71.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	4.109.300	3.950.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	81.900	81.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	573.844	736.099
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	95.074	95.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.160	1.045.410
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	870.160	1.045.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.234
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.233	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	84.100
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	18.000	13.000
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	78.000	71.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.860	44.860
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.860	44.860
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.949.562	6.109.935
11	- Personalaufwendungen	1.821.493	1.728.258
5011010	Bezüge der Beamten	25.372	16.788
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.257.863	1.185.309
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	2.671	5.833
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	493	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	136.137	144.728
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	97.419	91.863
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	10.551	11.216
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	255.315	240.756
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	27.261	29.015
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.107	1.038
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	5.990	1.226
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	1.314	486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	234.100	363.950
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.500	2.500
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	61.900	70.500
5241080	Reinigungskosten	1.100	1.100
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	12.000	11.300
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	6.000	6.000
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000	11.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	78.000	76.000
5281920	Sachleistung GWG	20.000	19.500
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.800	1.800
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	4.000	6.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	14.000	9.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.800	148.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.534	150.157
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	143.534	150.157
15	- Transferaufwendungen	7.146.725	6.923.205

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2023	06-04-01 Ansatz 2022
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	6.700.000	6.496.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	370.000	351.255
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	61.425	60.750
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	15.300	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.028	101.923
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	20.000	12.000
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	6.000	4.000
5431010	Büromaterialien	1.800	1.800
5431015	Kopierkosten	3.900	3.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	4.200	4.000
5441125	sonstige Versicherungen	265	260
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.	69.863	69.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.458.880	9.267.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.509.318	-3.157.558
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)	-3.509.318	-3.157.558
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)	-3.509.318	-3.157.558
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.509.318	-3.157.558
	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
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	47.606	48.405
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	4.000	4.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	30.099	29.327
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	4.400	3.744
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.143	5.500
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.454	2.844
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.863	4.275
5811245	Aufwendungen iV Strom	29.975	7.249
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.761	1.678
5811250	Aufwendungen iV Heizung	28.996	13.508
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.702	2.497
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	200	200
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	84.269	40.441
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	248.468	163.668

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2023	06-05-01 Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.633	39.701
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	37.000	36.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.633	3.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430	5.486
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.430	5.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525	7.651
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.525	7.651
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.588	52.838
11	- Personalaufwendungen	35.030	45.290
5011010	Bezüge der Beamten	12.564	12.390
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	12.564	21.073
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	974	1.634
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.554	4.281
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	851	798
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	4.463	4.123
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	1.060	991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.600	34.700
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	30.000
5281920	Sachleistung GWG	800	2.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.075	49.253
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	39.075	49.253
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	406.138	449.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.550	-396.838
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)	-355.550	-396.838
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)	-355.550	-396.838
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.550	-396.838
	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

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2023	06-05-01 Ansatz 2022
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	5.500	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	140.019	108.910
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	25.000	25.000
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	104	101
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.352	1.311
5811235	Aufwendungen iV Abfall	168	160
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0	12
5811245	Aufwendungen iV Strom	12.878	4.016
5811247	Aufwendungen iV Wasser	254	228
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.814	1.157
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	153	155
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	187.242	146.050

Haushaltsplan 2023 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2023	06-06-01 Ansatz 2022
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	6.944	6.794
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.421	5.304
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	420	411
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.103	1.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	185.000	185.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.944	191.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.944	-191.794
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)	-191.944	-191.794
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)	-191.944	-191.794
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.944	-191.794
	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