

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach

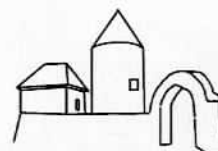


Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder u. Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.668 84.411	105.327	105.327	105.327	90.000	90.000
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	55.668 84.411	105.327	105.327	105.327	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.740 163.000	245.000	245.000	245.000	200.000	200.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	140.740 163.000	245.000	245.000	245.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.327 0	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.327 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.735 247.411	350.327	350.327	350.327	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	74.567 96.469	98.051	99.031	100.022	101.023	102.032
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	58.337 75.263	76.648	77.414	78.189	78.971	79.760
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.599 5.832	5.940	5.999	6.059	6.120	6.181
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	11.630 15.374	15.463	15.618	15.774	15.932	16.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach

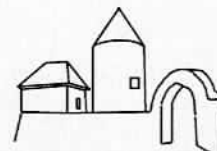


Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder u. Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0					
15	- Transferaufwendungen	559.647 581.000	995.600	995.600	950.000	900.000	850.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	559.647 581.000	995.600	995.600	950.000	900.000	850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.341 200	200	200	200	200	200
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	14 200	200	200	200	200	200
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.327 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.554 677.669	1.093.851	1.094.831	1.050.222	1.001.223	952.232
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-437.820 -430.258	-743.524	-744.504	-699.895	-711.223	-662.232
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-437.820 -430.258	-743.524	-744.504	-699.895	-711.223	-662.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-437.820 -430.258	-743.524	-744.504	-699.895	-711.223	-662.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 355	355	360	360	365	370
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 355	355	360	360	365	370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-437.820	-743.879	-744.864	-700.255	-711.588	-662.602

Haushaltsplan-Entwurf 2014

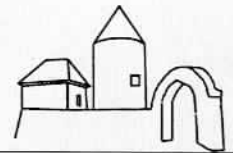
Stadt Rheinbach



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		-430.613					

Die erhöhte Unterdeckung dieser Produktgruppe (Zeile 29) resultiert maßgeblich aus einem erhöhten Aufwand im Bereich "Förderung von Kindern in Tagespflege".



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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdinand Hüllen-Veith

Produktbeschreibung	Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr durch Tagesmütter oder -väter. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung der Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der/s Tagesmutter/-vaters oder mit bis zu 8 Tageskindern betreut (bis zu 5 Kinder gleichzeitig). Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche, mit einem tägl. Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden, betreut. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.
Ziele	- Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Tagespflegestellen - Begleitung und Beratung von Tagespflegestellen - Schulung und Beratung von Tagespflegebewerbern - Gewährung von Aufwendungsersatz und Sozialversicherungsbeiträge - Heranziehung der Kindeseltern (Kostenbeiträge)
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Kinder bis zum 14. Lebensjahr Alleinerziehende und berufstätige Eltern/Elternteile Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen Tagespflegestellenbewerber
Kennzahlen	Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen oder der Tagespflege - Kosten pro Kind - Betreuungsumfang pro Kind

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275 0	0	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	275 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 800	800	800	1.000	1.000	1.200
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0 800	800	800	1.000	1.000	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275 800	800	800	1.000	1.000	1.200
11	- Personalaufwendungen	94.210 92.469	116.387	117.551	118.727	119.914	121.113
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	73.769 72.151	90.993	91.903	92.822	93.750	94.688
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.690 5.591	7.052	7.123	7.194	7.266	7.338
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	14.752 14.727	18.342	18.525	18.711	18.898	19.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275 800	800	800	1.000	1.000	1.200
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	275 800	800	800	1.000	1.000	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	25.948 35.080	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	14.221 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	3.906 6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	0 4.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	6.821 9.080	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.433 128.349	156.187	151.351	152.727	153.914	155.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.158 -127.549	-155.387	-150.551	-151.727	-152.914	-154.113
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-120.158 -127.549	-155.387	-150.551	-151.727	-152.914	-154.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-120.158 -127.549	-155.387	-150.551	-151.727	-152.914	-154.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83 451	553	564	568	579	589
5811170	Aufwendungen iv Personaleinsatz Betriebshof	0 0	56	57	58	59	60
5811225	Aufwendungen iv	83	132	137	140	145	149

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit

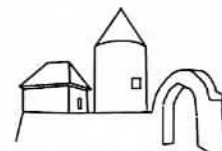
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Haftpflcht/Unfall/Sonst.Versich.	86					
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 365	365	370	370	375	380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.241 -128.000	-155.940	-151.115	-152.295	-153.493	-154.702

Erläuterungen

PG06-02 Ergebnisplan

5318110

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



Produktbeschreibung Produkt PR06-02-01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

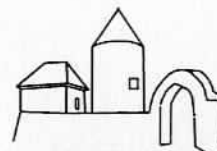
Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung	Unterstützung durch Beratung und Förderung von Angeboten der offenen Jugendarbeit der freien Träger im hauptamtlichen Sektor. Darüber hinaus im ehrenamtlichen Sektor durch Beratung und Förderung von Verbänden oder anderen Gruppen und Initiativen. Außerdem werden eigene städtische Angebote der Jugendarbeit durch den Stadtjugendpfleger, meist in Kooperation mit freien Trägern, organisiert und durchgeführt. Angebote der Jugendarbeit knüpfen an Interessen junger Menschen an und nehmen Freizeit (-gestaltung) zum Ausgangspunkt der Maßnahmen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit zählen außerschulische Jugendbildung im Spektrum der allgemeinen Bildung und darüber hinaus in politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung. Ferner zählen dazu die Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit sowie klassische Freizeitangebote und -beschäftigungen. Kennzeichen der Angebote im Bereich Jugendarbeit ist die Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und das Ziel, sie aktiv an den Angeboten in der Vorbereitung und Durchführung zu beteiligen (Partizipationsprinzip). In diesem Kontext wird unter anderem das Stadtjugendparlament finanziell unterstützt und fachlich personell begleitet.
Ziele	- Schaffung von Freizeitangeboten - Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten - Verbesserung von Lebensumwelten - Verbesserung von Bildungschancen - Anregung zum sozialen Engagement und zur Übernahme gesellschaftlicher Mitverantwortung
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12, 74, 79, 80 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Kennzahlen	Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl und Art von Maßnahmen - Anzahl geförderter Maßnahmen und Höhe der Aufwendungen - Anzahl, Art und Kostenvolumen der eigenen Maßnahmen

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach

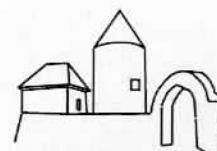


Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005 0	0	0	0	0	0
4141900	Übrige Landeszuwendungen	5.005 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	168.616 122.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	80.493 54.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	8.562 8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	54.613 60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	24.948 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19 0	0	0	0	0	0
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	19 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.092 204.700	282.200	238.700	238.700	238.700	238.700
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	82.691 102.700	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	125.890 0	43.500	0	0	0	0
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	163.360 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	47.151 52.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.852 0	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	3.467 0	0	0	0	0	0
4591010	Spenden	5.385 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach

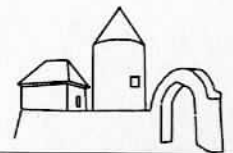


Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	601.583 326.700	428.200	384.700	384.700	384.700	384.700
11	- Personalaufwendungen	660.757 744.213	737.571	744.947	752.394	759.920	767.519
5011010	Bezüge der Beamten	11.701 0	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	509.503 580.615	576.591	582.357	588.180	594.062	600.003
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.785 44.997	44.685	45.132	45.583	46.039	46.499
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	99.768 118.601	116.295	117.458	118.631	119.819	121.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.215 110.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
5231010	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	15.670 0	0	0	0	0	0
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	117.545 107.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	0 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.110.133 2.191.500	2.288.566	2.308.966	2.309.374	2.309.790	2.310.216
5318350	Zuschuss „Nothilfefond Kinderförderung“	4.704 0	0	0	0	0	0
5331120	Leistungen des präventiven Kinder- u. Jugendschutz	390 800	0	0	0	0	0
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	28.250 33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	179.355 210.000	240.000	260.400	260.808	261.224	261.650
5331150	Hilfe zur Erziehung	279.407 270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5331160	Ambulante Eingliederungshilfe	20.172 40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331120	Leistungen des präventiven Kinder- u. Jugendschutz	390 800	0	0	0	0	0
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	191.202 220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

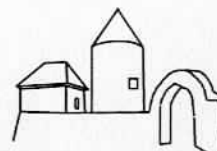
Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



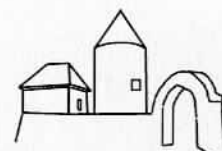
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-03 Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.232.059 1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	140.761 80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5332130	Inobhutnahmen	32.537 12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen	1.296 25.200	41.066	41.066	41.066	41.066	41.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.448 41.965	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	12.418 14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.015 1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.662 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.000 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	725 700	700	700	700	700	700
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	628 8.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.923.554 3.088.178	3.158.937	3.186.713	3.194.568	3.202.510	3.210.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.321.971 -2.761.478	-2.730.737	-2.802.013	-2.809.868	-2.817.810	-2.825.835
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.321.971 -2.761.478	-2.730.737	-2.802.013	-2.809.868	-2.817.810	-2.825.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.321.971 -2.761.478	-2.730.737	-2.802.013	-2.809.868	-2.817.810	-2.825.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 2.495	2.495	2.530	2.550	2.575	2.600
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 2.495	2.495	2.530	2.550	2.575	2.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.321.971 -2.763.973	-2.733.232	-2.804.543	-2.812.418	-2.820.385	-2.828.435



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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):

Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 16 - 21, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

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



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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdinand Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

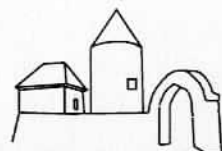
§§ 27 ff, § 35a, § 41, §§ 42, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

- Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Anzahl und Art der Hilfe zur Erziehung
 - Anzahl und Art der Eingliederungshilfe
 - Anzahl und Art der Inobhutnahmen
 - Altersstruktur und Dauer (wer nimmt was für wie lange in Anspruch?)



Produktbeschreibung Produkt PR06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):

Ferdi Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

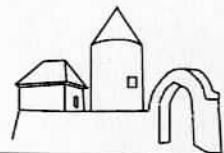
Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

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



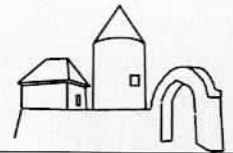
Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-03	Sonst.Leistungen z.Förderung junger Menschen u.Familien
Produkt	PR06-03-04	Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktbeschreibung	Für Kinder unter 12 Jahren werden, wenn und solange der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen oder in nicht ausreichendem Maße Unterhalt leistet, Unterhaltsvorschuss- bzw. Unterhaltsausfallleistungen gewährt. Diese Leistung wird für längstens insgesamt 72 Monate gewährt. Voraussetzung ist, dass ein Elternteil alleine für das Kind sorgt. Der Anspruch besteht nicht, wenn die Elternteile in häuslicher Gemeinschaft leben oder der allein-erziehende Elternteil (wieder) heiratet. Unerheblich ist, ob sich der Unterhaltsverpflichtete bewusst der Leistungspflicht entzieht oder hierzu aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist. Gleiches gilt, wenn der Unterhaltspflichtige verstorben ist. Die Unterhaltsverpflichtung wird durch den Vorschuss nicht berührt. Der Unterhaltspflichtige ist daher bei Leistungsfähigkeit zur Rückerstattung dem Jugendamt gegenüber verpflichtet.
Ziele	Sicherstellung d.materiellen Lebensgrundlage v.Kind und erziehendem Elternteil
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppe	- Nichteheliche Kinder und deren Mütter - Kinder aus geschiedenen Ehen - Kinder dauernd getrennt lebender Ehepaare - alleinstehende Mütter und Väter
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Höhe der Leistungen

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach

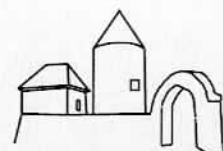


Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.334 2.588.701	2.728.685	2.749.046	2.770.864	2.801.764	2.838.164
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	18.750 25.000	25.000	0	0	0	0
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	17.985 19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	1.917.857 1.992.750	2.320.300	2.355.100	2.390.500	2.426.400	2.462.800
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	50.000 52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	407.742 407.350	203.204	215.000	215.000	210.000	210.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 92.001	108.581	107.346	93.764	93.764	93.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.484 878.345	925.321	939.201	953.282	967.585	982.102
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	-27.484 878.345	925.321	939.201	953.282	967.585	982.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100 2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	8.100 2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.832 20.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4488013	Erstattung überzahlter Betriebskost.zuschüsse KiTa	32.652 0	0	0	0	0	0
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	15.179 16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000 4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488087	Kostenerstattungen „Familienzentrum“	0 300	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.149 0	0	0	0	0	0
4542010	Verkauf von beweglichen Sachen > 410 Euro	250 0	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.899 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.930 3.490.083	3.676.843	3.711.084	3.746.983	3.792.186	3.843.103
11	- Personalaufwendungen	837.180 890.319	948.157	957.639	967.215	976.888	986.658
5011010	Bezüge der Beamten	12.330 12.827	13.169	13.301	13.434	13.568	13.704
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	606.537 622.162	670.400	677.104	683.875	690.714	697.621
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.439 60.724	56.731	57.298	57.871	58.450	59.035
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.691 48.217	51.956	52.476	53.000	53.530	54.066
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	210 3.192	3.981	4.021	4.061	4.102	4.143
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	120.607 126.925	135.069	136.420	137.784	139.162	140.553
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	10.532 12.462	12.733	12.860	12.989	13.119	13.250
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 949	1.127	1.138	1.149	1.160	1.172
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.232 2.331	2.432	2.456	2.481	2.506	2.531
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	602 530	559	565	571	577	583
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915 38.590	39.400	39.140	39.140	39.140	39.140
5211010	Unterhaltung Gebäude	318 600	600	600	600	600	600
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	503 0	250	250	250	250	250
5241080	Reinigungskosten	16 800	800	800	800	800	800
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	9.787 4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5281005	Aufwendungen Sachleistung „Familienzentrum“	1.522 2.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281006	Aufwendungen Sachleistung „Sprachförderung“	766 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.742 6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	15.502 16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281990	Aufwendungen für sonstige	548	900	900	900	900	900

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Sachleistungen	900					
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für „Familienzentrum“	1.657 3.500	3.760	3.000	3.000	3.000	3.000
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für „Sprachförderung“	0 440	0	500	500	500	500
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	1.320 2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234 240	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 125.249	131.689	132.973	133.364	133.761	134.174
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 120.749	128.089	128.973	129.364	129.761	130.174
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	0 0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 4.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.137.545 4.395.740	4.643.290	4.712.450	4.783.600	4.850.800	4.924.000
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.885.115 4.100.000	4.347.240	4.412.450	4.478.600	4.545.800	4.614.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	201.818 240.000	240.000	245.000	250.000	250.000	255.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse „Familienzentrum“	40.500 39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse „Sprachförderung“	10.113 16.740	17.050	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.256 16.250	17.250	16.250	16.250	16.250	16.250
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	6.611 8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412060	Aus-/Fortbildung für „Sprachförderung“	0 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412070	Aus-/Fortbildung für „Familienzentrum“	0 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	874 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431015	Kopierkosten	257 290	290	290	290	290	290
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.446 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	1.733 1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5441125	sonstige Versicherungen	165 160	160	160	160	160	160
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	4.272 0	0	0	0	0	0
5499040	Übrige sonstige ordentliche	11.899	0	0	0	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.040.896 5.466.148	5.779.786	5.858.452	5.939.569	6.016.839	6.100.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.584.966 -1.976.065	-2.102.943	-2.147.368	-2.192.585	-2.224.653	-2.257.119
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.584.966 -1.976.065	-2.102.943	-2.147.368	-2.192.585	-2.224.653	-2.257.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.584.966 -1.976.065	-2.102.943	-2.147.368	-2.192.585	-2.224.653	-2.257.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.929 3.270	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	206 0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	16 0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	751 0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	10.956 0	0	0	0	0	0
4811300	Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0 3.270	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.663 107.098	116.308	106.542	118.487	119.443	120.418
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	676 0	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	113 0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	27.404 11.947	20.775	20.983	21.193	21.405	21.619
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-	3.078	2.663	2.690	2.717	2.744	2.771



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	/Gerätekosten Betriebshof	2.514					
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	10.594 11.717	11.035	11.320	11.320	11.320	11.320
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.835 3.162	3.219	3.315	3.414	3.517	3.623
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.726 8.727	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.000 1.873	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.058 3.079	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
5811245	Aufwendungen iV Strom	6.135 6.810	7.218	7.395	7.559	7.714	7.879
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.116 981	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
5811250	Aufwendungen iV Heizung	21.043 21.836	21.785	22.221	22.666	23.120	23.583
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.606 1.672	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk- /sonstige Gebühren	0 0	508	508	508	508	508
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	19.165 32.500	31.000	20.000	31.000	31.000	31.000
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 280	280	285	285	290	290
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	114 0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.680.700 -2.079.893	-2.219.251	-2.253.910	-2.311.072	-2.344.096	-2.377.537

Erläuterungen
PG06-04 Ergebnisplan

4488015

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

4411012

Bisher war die Elterninitiative "Kleine Strolche Flerzheim e.V." in einem Container in der Nordstraße und in Räumlichkeiten in der Mönchstr. untergebracht. Seit 2013 ist der Kindergarten in Räumlichkeiten in der Zippengasse umgezogen. Die Miete, die die Stadt vorbezahlt, wird von der Elterninitiative erstattet. Dies erfolgt über das Produkt 01-06-01 Immobilienmanagement. Zusätzlich vermietet die Stadt Rheinbach seit dem 01.01.1999 die Räumlichkeiten des ehemaligen "Hof Raaf" an die Elterninitiative "Kindergarten Wibbelstätt e.V." (Betreiber des Kindergartens im Hof Raaf), welche diese an die Elterninitiative "Wibbelstätt e.V." (Aufgabengebiet Kinderbetreuungsmaßnahmen außerhalb des Kindergartens) untervermietet hat. Hieraus erhält die Stadt Rheinbach Mieteinnahmen von monatlich 186,32 €.

5281060

siehe hierzu Konto: 4488015

5318135

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



5711020

Siehe hierzu Erläuterungen zur Produktgruppe 01-03



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

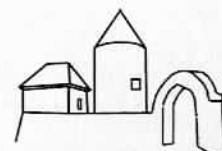
Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	PR06-04-01	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 40 - Schule und Sport

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung	In Tageseinrichtungen werden Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen und pflegerisch wie auch erzieherisch regelmäßig betreut um somit den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs - Unterstützung von Trägern, insbesondere durch Beratung und Leistung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen inkl. Maßnahmen der Sprachförderung und Familienzentren - Entgegennahme von An- und Abmeldungen durch freie Träger, - Beratung der Eltern und Abrechnung der Elternbeiträge aller Einrichtungen, - Betrieb von eigenen Tageseinrichtungen (inkl. An- und Abmeldung, Beschaffung, Mittagsverpflegung etc.) - Betrieb und Ausbau eigenes Familienzentrum
Ziele	- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung für Kinder - Ausstattung aller Träger mit notwendigen Ressourcen zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Versorgung der Kinder - Bedarfsgerechte Angebotsformen und Öffnungszeiten - Heranziehung der Kindeseltern (Elternbeiträge) - Stetige Anpassung des städtischen Angebots an die qualitative und quantitative Bedarfslage
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz SGB VIII Vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme des Trägeranteils
Zielgruppe	Kinder bis zum Schuleintritt Familien Freie Träger Kirchliche Träger
Kennzahlen	Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Deckungsgrad der Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder - Kosten pro Kind in den städtischen Tageseinrichtungen

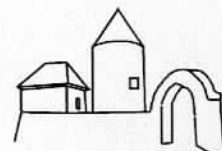


Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654 26.334	50.691	50.691	50.691	46.891	43.017
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654 25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 680	25.037	25.037	25.037	21.237	17.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	63	63	63	63	63
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0 0	63	63	63	63	63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.654 26.334	50.754	50.754	50.754	46.954	43.081
11	- Personalaufwendungen	14.452 15.296	20.833	21.042	21.251	21.464	21.678
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	11.309 11.934	16.289	16.452	16.616	16.783	16.950
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	871 925	1.262	1.275	1.287	1.300	1.313
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.272 2.437	3.282	3.315	3.348	3.381	3.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020 6.000	22.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht	7.013	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	gebäudezugehörig)	4.000					
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	7 0	0	0	0	0	0
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 27.248	53.019	54.091	52.572	37.391	32.207
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 26.248	52.019	53.091	51.572	36.391	31.207
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 1.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	213.300 243.300	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300 4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	209.000 239.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33 33	33	33	33	33	33
5422030	Pachten	33 33	33	33	33	33	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.805 291.877	368.685	353.966	352.656	337.688	332.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-209.151 -265.543	-317.931	-303.213	-301.902	-290.734	-289.638
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-209.151 -265.543	-317.931	-303.213	-301.902	-290.734	-289.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	23 und 24)	0					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-209.151 -265.543	-317.931	-303.213	-301.902	-290.734	-289.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700 0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	419 0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	4 0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	276 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.811 53.238	77.132	74.840	78.550	76.263	79.988
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	6.404 3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	379 0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	53.533 34.439	46.175	46.637	47.103	47.574	48.050
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	16.489 10.929	17.037	17.207	17.379	17.553	17.729
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	89 77	171	176	181	186	192
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.126 1.551	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 161	161	161	161	161	161
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811245	Aufwendungen iV Strom	294 2.632	2.790	2.858	2.922	2.982	3.046
5811247	Aufwendungen iV Wasser	54 153	137	137	137	137	137
5811250	Aufwendungen iV Heizung	391 158	158	161	164	167	170
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	45 0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 65	65	65	65	65	65
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	7 0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.262 -318.781	-395.063	-378.053	-380.452	-366.997	-369.626



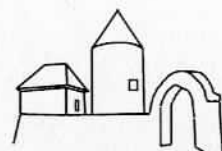
Erläuterungen
PG06-05 Ergebnisplan

5318070

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

5318130

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



Produktbeschreibung Produkt PR06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

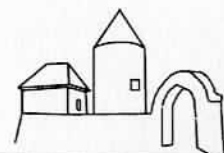
Produktbereich	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	PG06-05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	PR06-05-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdinand Hüllen-Veith

Produktbeschreibung	Einrichtungen der Jugendarbeit sind Örtlichkeiten (Räume, Bauten oder Plätze). Die Aufgabe der Stadt besteht darin, Einrichtungen zu errichten, zu pflegen und zu erhalten und/oder in der Betriebskostenförderung der Einrichtungen. Hinzu kommen Aufwendungen für Pachten und Mieten.
Ziele	- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Plätzen zur aktiven Freizeitgestaltung - Schaffung eines kind- und jugendgerechten Lebensumfeldes - Förderung anspruchsberechtigter Träger im Rahmen einer Betriebskostenförderung
Auftragsgrundlage	§§ 11, 12, 74, 79, 80 SGB VIII, allgemeine Daseinsfürsorge
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien
Kennzahlen	Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Förderungssummen Betriebskosten offene Einrichtungen - Förderungssummen Investitionskosten offene Einrichtungen - Kosten der Unterhaltung Spielplätze



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.040 6.652	7.197	7.268	7.342	7.414	7.489
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	4.732 5.189	5.625	5.681	5.738	5.795	5.853
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	365 402	436	440	445	449	454
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	943 1.061	1.136	1.147	1.159	1.170	1.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	188.625 195.000	195.000	198.900	202.878	206.936	211.074
5318170	Zuschüsse an	188.625	195.000	198.900	202.878	206.936	211.074

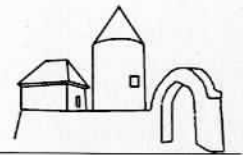
Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stadt Rheinbach



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erziehungsberatungsstellen	195.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.665 201.652	202.197	206.168	210.220	214.350	218.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-194.665 -201.652	-202.197	-206.168	-210.220	-214.350	-218.563
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-194.665 -201.652	-202.197	-206.168	-210.220	-214.350	-218.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-194.665 -201.652	-202.197	-206.168	-210.220	-214.350	-218.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 40	40	40	40	40	40
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0 40	40	40	40	40	40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.665 -201.692	-202.237	-206.208	-210.260	-214.390	-218.603



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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 51 - Jugend

Verantwortliche Person(en):
Ferdinand Hüllen-Veith

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

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

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

Kennzahlen

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