

## PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>PG06-01</b>	<b><i>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen f. Kinder u. Tagespflege.</i></b>
PR06-01-01	Förderung von Kindern in Tageseinr. für Kinder+Tagespflege

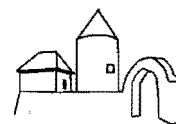
<b>PG06-04</b>	<b><i>Tageseinrichtungen für Kinder</i></b>
PR06-04-01	Bereitstellung von Tageseinrich- tungen für Kinder

<b>PG06-02</b>	<b><i>Jugendarbeit</i></b>
PR06-02-01	Jugendarbeit

<b>PG06-05</b>	<b><i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i></b>
PR06-05-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>PG06-03</b>	<b><i>Sonst. Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien</i></b>
PR06-03-01	Leist. z. Förderung junger Menschen und Familien
PR06-03-02	Hilfe z. Erziehung, Eingliederungs- maßnahmen, Schutzmaß.
PR06-03-03	Gerichtsbezogene Hilfen
PR06-03-04	Unterhaltsvorschussleistungen

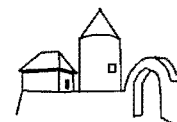
<b>PG06-06</b>	<b><i>Sonst. Einrichtungen z. Förd. junger Menschen/ Familien</i></b>
PR06-06-01	Sonst. Einricht. z. Förderung junger Menschen und Familien



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

Stadt Rheinbach

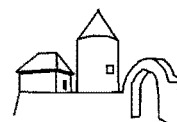
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.563 65.502	82.467	83.002	83.002	83.002	83.002
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	23.563 37.500	54.465	55.000	55.000	55.000	55.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 28.002	28.002	28.002	28.002	28.002	28.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.985 110.000	134.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	64.985 110.000	134.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18 0	0	0	0	0	0
4411020	Pachten	18 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	88.565 175.502	216.467	222.002	222.002	222.002	222.002
11	- Personalaufwendungen	60.935 68.945	69.671	70.369	71.071	71.782	72.501
5011010	Bezüge der Beamten	16.242 16.239	17.364	17.538	17.713	17.890	18.069
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	35.320 36.969	36.370	36.734	37.101	37.472	37.847
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.370 2.796	2.775	2.803	2.831	2.859	2.888
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich	7.003	7.577	7.653	7.729	7.807	7.885



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

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	7.542					
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 2.878	3.109	3.140	3.171	3.203	3.235
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 1.852	1.807	1.825	1.843	1.861	1.880
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 669	669	676	683	690	697
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	0 129.854	129.854	129.700	129.457	129.214	129.214
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 129.854	129.854	129.700	129.457	129.214	129.214
15	- Transferaufwendungen	235.870 349.000	413.000	413.000	416.000	419.000	419.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	235.870 349.000	413.000	413.000	416.000	419.000	419.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311 500	200	200	200	200	200
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	311 500	200	200	200	200	200
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.116 548.299	612.725	613.269	616.728	620.196	620.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-208.551 -372.797	-396.258	-391.267	-394.726	-398.194	-398.913
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)	-208.551 -372.797	-396.258	-391.267	-394.726	-398.194	-398.913



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

Stadt Rheinbach

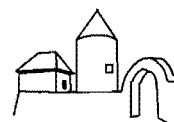
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-208.551 -372.797	-396.258	-391.267	-394.726	-398.194	-398.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.551 -372.797	-396.258	-391.267	-394.726	-398.194	-398.913



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

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	95.000	2.000	2.000	0	0
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0 0	95.000	2.000	2.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	95.000	2.000	2.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	95.000	2.000	2.000	0	0
7818020	Weiterleitung Inv.Zuwendung „u3“ Kinder an Dritte	0 0	95.000	2.000	2.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	95.000	2.000	2.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



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

Stadt Rheinbach

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

**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 werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kinder 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 betreut mit einem täglichen Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden. 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 Aufwendersatz und Sozialversicherungsbeiträge
- Heranziehung der Kindeseltern (Kostenbeiträge)

**Auftragsgrundlage** SGB VIII

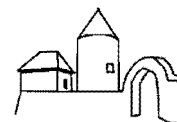
**Zielgruppe**

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



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	3.071	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	0 0	3.071	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	3.071	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.105 102.049	101.633	102.649	103.675	104.713	105.759
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	41.253 79.747	79.111	79.902	80.701	81.508	82.323
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.768 6.028	6.034	6.094	6.155	6.217	6.279
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.084 16.274	16.488	16.653	16.819	16.988	17.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933 5.000	3.071	0	0	0	0
5281060	Aufwendungen für Spesen und Getränke	1.933 5.000	3.071	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.092 30.000	30.000	30.000	28.500	27.000	27.000
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	12.736 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	5.664 6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	1.897 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	795 5.500	6.000	6.000	4.500	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.130 137.049	134.704	132.649	132.175	131.713	132.759
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-75.130 -137.049	-131.633	-132.649	-132.175	-131.713	-132.759
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)	-75.130 -137.049	-131.633	-132.649	-132.175	-131.713	-132.759
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)	-75.130 -137.049	-131.633	-132.649	-132.175	-131.713	-132.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-02 Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.130 -137.049	-131.633	-132.649	-132.175	-131.713	-132.759

**Erläuterungen**  
**PG06-02 Ergebnisplan**

**4147030**

Die Verausgabung der Spende erfolgt unter Konto 5281060.

**5318110**

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



**Produktbeschreibung Produkt PR06-02-01 Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	PG06-02	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	PR06-02-01	Jugendarbeit

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

**Produktbeschreibung**                      Sektor durch Beratung und Förderung von Verbänden oder anderen Gruppen und Initiativen. in der Vorbereitung und Durchführung zu beteiligen (Partizipationsprinzip). In diesem Kontext wird unter anderem das Stadtjugendparlament finanziell unterstützt und fachlich personell begleitet.

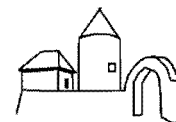
**Ziele**

- 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

**Kennzahlen**                                      Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

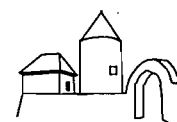
- Anzahl und Art von Maßnahmen
- Anzahl geförderter Maßnahmen und Höhe der Aufwendungen
- Anzahl, Art und Kostenvolumen der eigenen Maßnahmen



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

Stadt Rheinbach

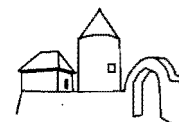
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	70.823 45.000	72.485	47.200	47.200	47.200	47.200
4211010	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	93 0	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	14.241 15.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	850 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	14.226 0	0	0	0	0	0
4221010	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	26.882 14.000	23.550	14.000	14.000	14.000	14.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	14.531 13.500	29.235	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 650	0	0	0	0	0
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	0 650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.424 282.000	270.700	203.700	203.700	203.700	203.700
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und - umlagen Bund	828 0	0	0	0	0	0
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	98.781 78.000	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	117.726 116.000	54.000	0	0	0	0
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	55.588 40.000	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	707 0	0	0	0	0	0
4486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	45.795 48.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	0 0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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

Stadt Rheinbach

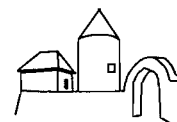
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350 0	0	0	0	0	0
4591010	Spenden	350 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.597 327.650	343.185	250.900	250.900	250.900	250.900
11	- Personalaufwendungen	617.347 657.266	662.264	668.887	675.577	682.332	689.154
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	489.675 513.560	515.438	520.592	525.799	531.057	536.366
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	32.709 38.828	39.320	39.713	40.111	40.512	40.917
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	94.963 104.878	107.506	108.582	109.667	110.763	111.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049 76.400	69.463	64.430	64.430	64.430	64.430
5231010	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	4.955 7.000	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	14.094 69.400	60.600	56.400	56.400	56.400	56.400
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 0	833	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.260.116 1.183.300	1.524.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800
5331120	Leistungen des präventiven Kinder- u. Jugendschutz	0 800	800	800	800	800	800
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	23.648 28.000	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	587 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331150	Hilfe zur Erziehung	147.457 109.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000



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

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5331160	Ambulante Eingliederungshilfe	37.873 70.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	196.831 168.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	840.745 800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	17.536 5.000	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400
5332130	Inobhutnahmen	-4.560 0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.072 33.855</b>	<b>19.755</b>	<b>19.755</b>	<b>18.755</b>	<b>18.755</b>	<b>18.755</b>
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	9.388 27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	903 905	905	905	905	905	905
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	0 600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	118 2.600	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	448 2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	215 750	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.584 1.950.821</b>	<b>2.276.282</b>	<b>2.287.872</b>	<b>2.293.562</b>	<b>2.300.317</b>	<b>2.307.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.516.987 -1.623.171</b>	<b>-1.933.097</b>	<b>-2.036.972</b>	<b>-2.042.662</b>	<b>-2.049.417</b>	<b>-2.056.239</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.516.987 -1.623.171</b>	<b>-1.933.097</b>	<b>-2.036.972</b>	<b>-2.042.662</b>	<b>-2.049.417</b>	<b>-2.056.239</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.516.987 -1.623.171	-1.933.097	-2.036.972	-2.042.662	-2.049.417	-2.056.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 114	0	0	0	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0 114	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.516.987 -1.623.285	-1.933.097	-2.036.972	-2.042.662	-2.049.417	-2.056.239



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

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



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

Stadt Rheinbach

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

#### 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

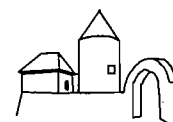
#### Zielgruppe

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.**

Stadt Rheinbach

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

**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**

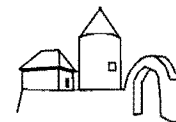
- Förderung und Unterstützung der Erziehung, damit sich junge Menschen zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können.
- Gefährdung der Entwicklung junger Menschen abwenden
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung sicher stellen
- Im Falle der Eingliederungshilfe
  - ° 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

Stadt Rheinbach

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**

Wolfgang Rösner

### 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 Entscheidungen
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder im Rahmen der Beistandschaften
- Vaterschaftsfeststellungen/-anfechtungen im Rahmen von Beistandschaften, ggf. Vormundschaften, Amtspflegschaften

### Auftragsgrundlage

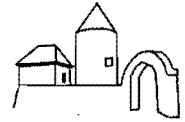
§ 18, §§ 50 - 52, §§ 52a, 53, 55 - 57 SGB VIII  
§ 9 Adoptionsvermittlungsgesetz

### 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



## Produktbeschreibung Produkt PR06-03-04 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Rheinbach

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**

Wolfgang Rösner

**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 der materiellen Lebensgrundlage von Kind und erziehendem Elternteil

**Auftragsgrundlage**

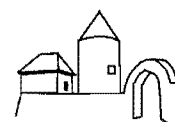
Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

- Nichteheliche Kinder und deren Mütter
- Kinder aus geschiedenen Ehen
- Kinder dauernd getrennt lebender Ehepaare
- alleinstehende Mütter und Väter

**Kennzahlen**

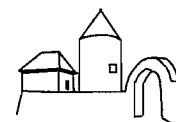
- Anzahl der Fälle
- Höhe der Leistungen



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Rheinbach

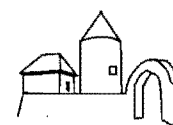
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.761.464 1.744.971</b>	<b>1.793.323</b>	<b>1.821.670</b>	<b>1.851.017</b>	<b>1.877.364</b>	<b>1.908.711</b>
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	24.310 22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	1.631.659 1.665.000	1.710.000	1.737.000	1.765.000	1.790.000	1.820.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	43.000 48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. „U3-Kinder“	62.495 0	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 9.971	13.323	14.670	16.017	17.364	18.711
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>881.594 852.000</b>	<b>880.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	860.059 852.000	880.000	888.000	888.000	888.000	888.000
4321140	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTa-Einr.	21.535 0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.919 10.296</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	17.919 10.296	0	0	0	0	0
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	0 0	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231 28.625</b>	<b>28.665</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KITas	41 23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0 50	50	50	50	50	50
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488087	Kostenerstattungen „Familienzentrum“	0 300	300	300	300	300	300
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	190 1.375	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.661.208 2.635.892	2.710.048	2.746.480	2.775.827	2.802.174	2.833.521
11	- Personalaufwendungen	654.952 724.180	814.266	822.411	830.634	838.940	847.330
5011010	Bezüge der Beamten	20.093 21.372	22.356	22.580	22.805	23.033	23.264
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	498.608 516.451	579.807	585.605	591.461	597.376	603.349
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.227 29.370	32.179	32.501	32.826	33.154	33.486
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.183 39.064	44.257	44.700	45.147	45.598	46.054
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	403 0	0	0	0	0	0
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	96.647 105.368	120.770	121.978	123.197	124.429	125.674
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	3.791 5.948	6.605	6.671	6.738	6.805	6.873
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 2.549	2.754	2.782	2.810	2.838	2.866
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 3.236	3.105	3.136	3.167	3.199	3.231
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 822	2.433	2.458	2.483	2.508	2.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.529 57.340	54.270	53.640	53.640	53.640	53.640
5211010	Unterhaltung Gebäude	457 3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	98 0	0	0	0	0	0
5241080	Reinigungskosten	674 800	800	800	800	800	800
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	2.663 2.300	2.630	2.000	2.000	2.000	2.000
5271990	Übr. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	632 1.130	0	0	0	0	0
5281005	Aufwendungen Sachleistung „Familienzentrum“	190 500	500	500	500	500	500



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Rheinbach

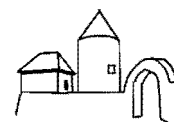
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5281006	Aufwendungen Sachleistung „Sprachförderung“	0 1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	22.926 23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.641 900	900	900	900	900	900
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für „Familienzentrum“	2.529 11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für „Sprachförderung“	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	1.256 2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.463 0	240	240	240	240	240
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0 7.082</b>	<b>6.160</b>	<b>4.429</b>	<b>5.036</b>	<b>5.643</b>	<b>6.213</b>
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 1.213	1.820	2.429	3.036	3.643	3.643
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 5.869	4.340	2.000	2.000	2.000	2.570
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.769.771 3.873.950</b>	<b>3.913.970</b>	<b>3.973.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.155.000</b>
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	3.441.375 3.611.000	3.650.000	3.710.000	3.770.000	3.830.000	3.888.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	220.406 202.000	200.000	204.000	206.000	206.000	208.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse „Familienzentrum“	30.000 36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördmaßn. „U3-Kinder“	62.495 0	0	0	0	0	0
5318160	Weiterleitung Zuschüsse „Sprachförderung“	15.495 24.950	27.970	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.366 21.370</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	6.394 8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412060	Aus-/Fortbildung für „Sprachförderung“	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412070	Aus-/Fortbildung für „Familienzentrum“	520 500	500	500	500	500	500
5422010	Mieten	9.819 9.540	0	0	0	0	0
5431010	Büromaterialien	990 1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431015	Kopierkosten	286 300	625	625	625	625	625
5431060	Porto	17 0	0	0	0	0	0
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	360 200	200	200	200	200	200
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa- Kinder/Feuerwehr)	980 1.410	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
5441125	sonstige Versicherungen	0 120	120	120	120	120	120
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	0 0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.482.618 4.683.922</b>	<b>4.802.126</b>	<b>4.866.940</b>	<b>4.937.770</b>	<b>5.006.683</b>	<b>5.075.643</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.821.410 -2.048.030</b>	<b>-2.092.078</b>	<b>-2.120.460</b>	<b>-2.161.943</b>	<b>-2.204.509</b>	<b>-2.242.122</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.821.410 -2.048.030</b>	<b>-2.092.078</b>	<b>-2.120.460</b>	<b>-2.161.943</b>	<b>-2.204.509</b>	<b>-2.242.122</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.821.410 -2.048.030</b>	<b>-2.092.078</b>	<b>-2.120.460</b>	<b>-2.161.943</b>	<b>-2.204.509</b>	<b>-2.242.122</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0 3.535</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0 500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4811300	Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0 3.035	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.725 84.401</b>	<b>88.800</b>	<b>89.841</b>	<b>93.908</b>	<b>96.535</b>	<b>98.728</b>



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811170	Aufwendungen IV Personaleinsatz Betriebshof	8.302 5.679	10.424	10.528	10.634	10.740	10.847
5811175	Aufwendungen IV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	2.437 1.325	2.435	2.484	2.533	2.584	2.636
5811200	Aufwendungen IV Gebäudereinigung	0 12.356	10.921	11.248	11.586	11.933	12.291
5811220	Aufwendungen IV Gebäudeversicherung	0 3.451	3.154	3.248	3.345	3.445	3.546
5811230	Aufwendungen IV Grundbesitzabgaben	0 3.976	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
5811235	Aufwendungen IV Abfall	0 1.420	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
5811240	Aufwendungen IV sonstige Bewirtschaftung	0 4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707
5811245	Aufwendungen IV Strom	0 5.359	4.753	4.924	5.099	5.314	5.575
5811247	Aufwendungen IV Wasser	0 743	659	659	659	659	659
5811250	Aufwendungen IV Heizung	0 14.288	14.813	15.109	15.411	15.719	16.033
5811275	Aufwendungen IV Telefongebühren	0 1.597	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
5811295	Aufwendungen IV Gebäudeunterhaltung	26.986 29.500	29.500	29.500	32.500	34.000	35.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.859.135 -2.128.896</b>	<b>-2.176.493</b>	<b>-2.205.916</b>	<b>-2.251.466</b>	<b>-2.296.659</b>	<b>-2.336.465</b>

**Erläuterungen**

**PG06-04 Ergebnisplan**

**4488015**

Über dieses Konto wird das Mittagessen für die Kinder in der Kindertagesstätte mit den Eltern abgerechnet. Seit dem 01.01.2003 wird das Mittagessen nach tatsächlich in Anspruch genommenen Portionen abgerechnet. (vorher Konto: 4321140).  
Zweckgebundenes Konto: 5281060

**4411010/4411012**

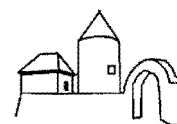
- Der Container wurde ab 01.08.2000 der Elterninitiative "Kleine Strolche Flerzheim e.V." für die 4. Kindergartengruppe zur Verfügung gestellt.
- Der Rat hatte dem Abschluss des Mietvertrages in seiner Sitzung am 26.06.1995 zugestimmt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Stadt Rheinbach, die die Räume an die Elterninitiative der "kleinen Strolche e.V." untervermietet hat.
- Die Stadt Rheinbach vermietet seit dem 01.01.1999 die Räumlichkeiten des ehemaligen "Hof Raaf" an die Elterninitiative "Kindergarten Wibbelstätz e.V." (Betreiber des Kindergartens im Hof Raaf), welche diese an die Elterninitiative "Wibbelstätz 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 Wibbelstätz e.V." Rheinbach, Am Himmeroder Wall, Kindergarten Queckenberg, Flerzheim Mönchstr., Heilpädagogischer Kindergarten der "Lebenshilfe Bonn e.V.", Elterninitiative Naturkindergarten e.V., Kath. Kindergarten Flerzheim, 4. KiGa-Gruppe Flerzheim, Nordstr.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 249.900	200.000	200.000	200.000	0	0
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0 249.900	200.000	200.000	200.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 249.900	200.000	200.000	200.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.097 11.369	12.090	8.900	8.900	8.900	9.470
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	1.472 4.250	7.750	6.900	6.900	6.900	6.900
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	2.625 7.119	4.340	2.000	2.000	2.000	2.570
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 249.900	318.921	200.000	200.000	0	0
7818020	Weiterleitung Inv.Zuwendung „u3“ - Kinder an Dritte	0 249.900	318.921	200.000	200.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097 261.269	331.011	208.900	208.900	8.900	9.470



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-04 Tageseinrichtungen für Kinder**

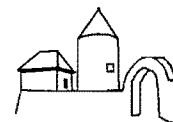
Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.097 11.369	131.011	8.900	8.900	8.900	9.470

**Erläuterungen**  
**PG06-04 Finanzplan**

**6811090 (= Bilanzkonto:3751020) und 7818020 (= Bilanzkonto: 1691040)**

Über diese beiden Konten wird die Weiterleitung der investiven Landeszuwendung "u3-Kinder" (Umbau der KiTas für Betreuung der Unter-Dreijährigen) an fremde Träger abgewickelt.



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

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	PG06-04	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	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

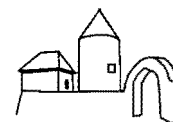
Kinderbildungsgesetz  
SGB VIII  
Vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme des Trägeranteils

#### Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt  
Familien  
Freie Träger  
Kirchliche Träger

#### Kennzahlen

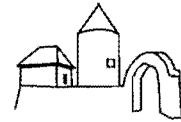
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:  
- Deckungsgrad der Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder  
- Kosten pro Kind in den städtischen Tageseinrichtungen



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

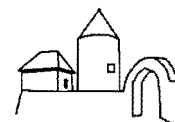
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.654 25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654 25.654	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
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	3.400 679	679	679	679	679	679
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0 679	679	679	679	679	679
4591010	Spenden	3.400 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	29.054 26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333
11	- Personalaufwendungen	16.143 17.160	17.613	17.789	17.967	18.147	18.328
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	12.745 13.410	13.710	13.847	13.986	14.125	14.267
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	855 1.014	1.046	1.056	1.067	1.078	1.088
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.543 2.736	2.857	2.886	2.914	2.944	2.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	1.363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>Dienstleistungen</b>	<b>6.550</b>					
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	1.104 6.350	0	0	0	0	0
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237035	Kosten für die Nutzung von Turnhallen	259 0	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	0 200	200	200	200	200	200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0 47.760</b>	<b>41.708</b>	<b>37.013</b>	<b>33.617</b>	<b>30.221</b>	<b>30.221</b>
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 47.760	40.708	36.013	32.617	29.221	29.221
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>212.454 212.454</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>
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	208.154 208.154	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33 35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
5422030	Pachten	33 35	35	35	35	35	35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.993 283.959</b>	<b>273.856</b>	<b>269.337</b>	<b>266.119</b>	<b>262.903</b>	<b>263.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.939 -257.626</b>	<b>-247.523</b>	<b>-243.004</b>	<b>-239.786</b>	<b>-236.570</b>	<b>-236.751</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.939 -257.626</b>	<b>-247.523</b>	<b>-243.004</b>	<b>-239.786</b>	<b>-236.570</b>	<b>-236.751</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-200.939 -257.626	-247.523	-243.004	-239.786	-236.570	-236.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506 0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	506 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.387 49.332	44.669	45.211	45.760	46.334	46.936
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	2.646 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	21.654 28.604	26.060	26.321	26.584	26.850	27.118
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	8.976 10.645	8.975	9.155	9.338	9.524	9.715
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 129	121	125	129	133	137
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 960	845	845	845	845	845
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 409	409	409	409	409	409
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 40	40	40	40	40	40
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 2.454	2.193	2.272	2.352	2.451	2.571
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 144	109	109	109	109	109
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0 947	917	935	954	973	992
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	111 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.820 -306.958	-292.192	-288.215	-285.546	-282.904	-283.687

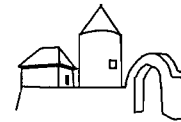
**Erläuterungen  
PG06-05 Ergebnisplan**

**5221130 (bisher: 5211150)**

Eine derzeitige Bestandsaufnahme der Kinderspielplätze ergab den in 2010 ausgewies. einmalig erhöhten Reparaturbedarf.

**5318070**

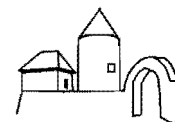
Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 29.11.2001 wurde ab 2002 die Stadtranderholung auf die katholische Kirchengemeinde übertragen.  
Siehe hierzu Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



---

**5318130**

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



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG06-05 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (Ifd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.983 4.100	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.983 4.100	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	771 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.754 4.100	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.754 4.100	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000



**Produktbeschreibung Produkt PR06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Rheinbach

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

**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**

Stadt Rheinbach

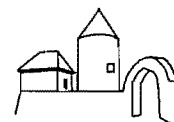
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ 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	5.332 5.596	5.927	5.987	6.046	6.107	6.167
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	4.206 4.373	4.613	4.659	4.706	4.753	4.800
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	282 330	352	356	359	363	366
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	844 893	962	972	981	991	1.001
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



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

Stadt Rheinbach

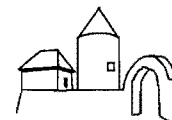
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	157.708 158.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318170	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	157.708 158.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.040 163.596	170.927	170.987	171.046	171.107	171.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-163.040 -163.596	-170.927	-170.987	-171.046	-171.107	-171.167
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)	-163.040 -163.596	-170.927	-170.987	-171.046	-171.107	-171.167
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)	-163.040 -163.596	-170.927	-170.987	-171.046	-171.107	-171.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.040 -163.596	-170.927	-170.987	-171.046	-171.107	-171.167



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

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



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

Stadt Rheinbach

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 51 - Jugend

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

**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