

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Jugendamt
Verantw. Person	Herr Termath
Beschreibung	<p>01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren</p> <p>Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.</p>
Zielsetzung	<p>01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren</p> <p>Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/ Familienunterstützung.</p>

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	10	9
davon Beamte	2,8	2,8
davon tariflich Beschäftigte	7,2	6,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737.877	10.089.050	12.178.450	12.086.500	11.582.800	11.748.450
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.189.565	269.850	19.200	0	0	0
41410010	LZW Kindertagespflege	163.288	164.000	180.900	180.900	180.900	180.900
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	7.971.474	9.260.700	11.569.850	11.497.100	10.993.400	11.159.050
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	296.000	296.000	310.000	310.000	310.000	310.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	27.550	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Sonstige Transfererträge	174.049	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	174.049	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.970	1.935.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	469	0	0	0	0	0
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	844.676	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	815.826	835.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.543	0	0	0	0	0
44110100	Mieten und Pachten	121.543	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.625	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	191	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	29.435	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.543	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	28.543	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.752.608	12.194.050	14.263.450	14.171.500	13.667.800	13.833.450
11	Personalaufwendungen	-441.100	-376.100	-523.350	-533.750	-544.250	-555.000
50110000	Bezüge Beamten	-99.982	-105.500	-108.800	-111.000	-113.200	-115.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-270.239	-207.700	-321.300	-327.750	-334.300	-341.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.878	-16.100	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-44.394	-40.350	-61.750	-63.000	-64.250	-65.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.606	-6.450	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12	Versorgungsaufwendungen	-62.768	-66.250	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-50.851	-55.500	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.916	-10.750	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785	-8.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-167	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.980	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.638	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.130	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-31.130	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-21.557.348	-21.979.900	-25.452.700	-26.105.450	-25.872.150	-24.593.750
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-24.840	0	-19.200	0	0	0
53118120	Zuschüsse Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.725.671	-1.672.550	-1.647.100	-1.999.950	-2.416.600	-2.435.600
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-9.449.699	-10.114.500	-11.852.650	-11.869.150	-11.495.700	-10.080.450
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-289.000	-296.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-91.841	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-6.932.313	-7.727.000	-9.132.750	-9.035.350	-8.758.850	-8.876.700
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-11.650	0	0	0	0
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-1.164.019	-200.000	0	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-1.852.415	-1.859.700	-2.092.500	-2.092.500	-2.092.500	-2.092.500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-27.550	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.829	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-310	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-66.519	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.164.959	-22.443.100	-26.070.950	-26.734.100	-26.511.300	-25.243.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.412.352	-10.249.050	-11.807.500	-12.562.600	-12.843.500	-11.410.200
19	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.412.352	-10.249.050	-11.807.500	-12.562.600	-12.843.500	-11.410.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-10.412.352	-10.249.050	-11.807.500	-12.562.600	-12.843.500	-11.410.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-10.412.352	-10.249.050	-11.807.500	-12.562.600	-12.843.500	-11.410.200

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zum Produkt 06 361 01 01

44110100

Die Vereinnahmung der Mieterträge erfolgt ab 2018 unter Produktsachkonto 011111203/44110100.

4141000 und 53118000

Brückenprojekte Helene-Weber-Haus

41413000

Die Landeszuweisungen beinhalten in 2018 ca. 355 T€ und in 2019 ca. 209 T€ aus dem "Kita-Notprogramm".

53118120

Mehraufwendungen für ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr (politischer Antrag).

53118150

Den Ansätzen liegt der Wirtschaftsplan 2019 der BKJ zugrunde.

53320100

Mehraufwendungen für Kindereingewöhnungszeit Tagespflege und Ausstattungszuschuss Tagespflege (politischer Antrag).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.342.339	10.089.050	12.178.450	12.086.500	11.582.800	11.748.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	168.733	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.524	1.935.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.543	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.064	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.274.202	12.194.050	14.263.450	14.171.500	13.667.800	13.833.450
10	- Personalauszahlungen	-449.081	-376.100	-523.350	-533.750	-544.250	-555.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-66.250	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.147	-8.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.925.371	-21.979.900	-25.452.700	-26.105.450	-25.872.150	-24.593.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-310	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.378.912	-22.431.100	-26.058.950	-26.722.100	-26.499.300	-25.231.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.104.709	-10.237.050	-11.795.500	-12.550.600	-12.831.500	-11.398.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36201	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	063620101	Kinder- und Jugendförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung **01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.)

02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).

Zielsetzung **01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**
02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	6,5	6,5
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	5,8

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung
Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.329	79.850	96.200	96.200	96.200	96.200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	57.064	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	34.009	34.000	35.900	35.900	35.900	35.900
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	39.452	39.450	53.900	53.900	53.900	53.900
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.279	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	970	900	900	900	900	900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	4.580	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	498	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	40	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	764	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	145.211	85.050	103.400	103.400	103.400	103.400
11	Personalaufwendungen	-414.880	-327.650	-393.500	-400.950	-408.550	-416.300
50110000	Bezüge Beamten	-20.745	-21.450	-22.150	-22.600	-23.050	-23.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-302.952	-223.600	-275.250	-280.750	-286.350	-292.100
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-7.821	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./,CheckIn)	-4.083	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.914	-17.350	-21.350	-21.800	-22.250	-22.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-52.802	-43.450	-52.900	-53.950	-55.050	-56.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.163	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
12	Versorgungsaufwendungen	-13.024	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.551	-11.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.473	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.162	-40.900	-45.400	-39.400	-45.400	-39.400
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-105	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-9	-500	-500	-500	-500	-500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.865	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-304	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.975	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-6.927	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.015	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-11.105	-6.500	-7.000	-1.000	-7.000	-1.000
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.080	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-3.728	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-258	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-340	-400	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.369	-8.500	-8.900	-9.400	-9.900	-9.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.369	-8.500	-8.900	-9.400	-9.900	-9.300
15	Transferaufwendungen	-166.044	-146.750	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-26.163	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-58.292	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Stadtjugendring	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-39.446	-39.450	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-28.321	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-1.441	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-2.381	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930	-2.700	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-50	-50	-50	-50	-50
54220000	Mieten und Pachten	-80	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.607	-2.150	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-640.410	-540.000	-629.050	-626.000	-640.100	-641.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-495.199	-454.950	-525.650	-522.600	-536.700	-537.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-495.199	-454.950	-525.650	-522.600	-536.700	-537.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36201		Kinder- und Jugendförderung					
Produkt 063620101		Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-495.199	-454.950	-525.650	-522.600	-536.700	-537.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-495.199	-454.950	-525.650	-522.600	-536.700	-537.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung							
zum Produkt 06 362 01 01							
41410400 Erhöhung des Landeszuschusses.							
52910000 Mehraufwendungen wegen Kinder- und Jugendtag in 2019 und 2021.							
52910050 Mehraufwendungen wegen eines zusätzlichen Theaterprojektes.							
53118350 Mehraufwendungen für die Einrichtung eines Jugendforums (politischer Antrag).							
54310000 Aufwendungen für die Erstellung einer Spielplatzbroschüre in 2019.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.284	73.450	89.800	89.800	89.800	89.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.514	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.876	78.650	97.000	97.000	97.000	97.000
10	- Personalauszahlungen	-413.013	-327.650	-393.500	-400.950	-408.550	-416.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.103	-40.900	-45.400	-39.400	-45.400	-39.400
14	- Transferzahlungen	-167.444	-146.750	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.930	-2.700	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.491	-531.500	-620.150	-616.600	-630.200	-631.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-485.615	-452.850	-523.150	-519.600	-533.200	-534.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.685	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.224	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.909	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.909	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.989,74	-6.532,74	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.989,74	-6.532,74	
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.992,08	-4.992,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.992,08	-4.992,08	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

01 - Familiengerichtshilfe

Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder.

02 - Jugendgerichtshilfe

Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten.

03 - Inobhutnahme

Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.

04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen.

05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen.

06 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Fördereinrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen.

07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.

08 - Beistandschaft

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.

Zielsetzung

01 - Familiengerichtshilfe

Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes.

02 - Jugendgerichtshilfe

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes.

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	34,55	34,55
davon Beamte	6,6	6,6
davon tariflich Beschäftigte	27,95	27,95

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.366	71.300	120.000	120.000	120.000	120.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	74.060	71.300	120.000	120.000	120.000	120.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	6.306	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	687.475	633.050	392.550	392.550	392.550	392.550
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	10.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	28.477	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	286.595	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	43.838	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	180.339	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	4.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	3.037	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.353	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	12.935	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	20.757	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	33.232	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	54.957	135.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	1.526	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	5.361	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	0	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	384	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097.496	5.060.200	3.881.650	3.617.500	3.617.500	3.617.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.481.977	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	3.556.675	3.550.000	2.421.450	2.157.300	2.157.300	2.157.300
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	58.529	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	315	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	125.650	100	100	100	100	100
45612000	Zwangsgelder allg.	100	100	100	100	100	100
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	125.550	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.991.370	5.764.650	4.394.300	4.130.150	4.130.150	4.130.150
11	Personalaufwendungen	-2.058.108	-2.012.950	-2.319.750	-2.365.850	-2.412.900	-2.460.950
50110000	Bezüge Beamten	-165.027	-192.750	-198.550	-202.500	-206.550	-210.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.476.791	-1.422.000	-1.661.050	-1.694.250	-1.728.150	-1.762.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114.049	-110.200	-128.750	-131.300	-133.900	-136.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-292.988	-276.200	-319.350	-325.750	-332.250	-338.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.254	-11.800	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
12	Versorgungsaufwendungen	-103.601	-121.050	-134.850	-134.850	-134.850	-134.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-83.933	-101.400	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-19.669	-19.650	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.302	-909.250	-1.519.700	-1.547.400	-1.575.700	-1.604.700
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.000.000	-785.000	-1.385.000	-1.412.700	-1.441.000	-1.470.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-976	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-824	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-7.306	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.285	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-15.208	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.703	-3.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-100	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.591.496	-12.316.300	-12.173.500	-11.928.800	-11.928.800	-11.928.800
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-39.117	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-641.850	-570.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.688.977	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-12.222	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-134.100	-80.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-249.800	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-89.601	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-104.471	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-606.211	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53311500	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe	-37.331	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-1.170	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-352.600	-460.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-298.384	-285.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-3.859.550	-3.850.000	-4.420.000	-4.420.000	-4.420.000	-4.420.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-352.491	-250.000	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-579.523	-495.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-226.124	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-3.317.975	-3.335.000	-2.244.700	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-431	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-5.658	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.539	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36301		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt 063630101		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.892.236	-15.373.050	-16.161.300	-15.990.400	-16.065.750	-16.142.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.900.865	-9.608.400	-11.767.000	-11.860.250	-11.935.600	-12.012.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.900.865	-9.608.400	-11.767.000	-11.860.250	-11.935.600	-12.012.650
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-9.900.865	-9.608.400	-11.767.000	-11.860.250	-11.935.600	-12.012.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-9.900.865	-9.608.400	-11.767.000	-11.860.250	-11.935.600	-12.012.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
zum Produkt 06 363 01 01							
41410000 Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".							
44820000 Personalkostenerstattung der StädteRegion für Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.							
44821101 Mehraufwendungen aufgrund der Anhebung der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.							
52811900 Mehraufwendungen für die Fortführung des Zirkusprojektes (politischer Antrag).							
Sachkonten Transferaufwand Die Ansätze sind angepasst an die jeweilige kalkulierte Fallzahlensituation.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.852	71.300	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376.920	633.050	392.550	392.550	392.550	392.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.866.410	5.060.200	3.881.650	3.617.500	3.617.500	3.617.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.327.665	5.764.650	4.394.300	4.130.150	4.130.150	4.130.150
10	- Personalauszahlungen	-2.105.507	-2.012.950	-2.319.750	-2.365.850	-2.412.900	-2.460.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-121.050	-134.850	-134.850	-134.850	-134.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.841	-909.250	-1.519.700	-1.547.400	-1.575.700	-1.604.700
14	- Transferzahlungen	-12.567.173	-12.316.300	-12.173.500	-11.928.800	-11.928.800	-11.928.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.237	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.172.758	-15.373.050	-16.161.300	-15.990.400	-16.065.750	-16.142.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.845.093	-9.608.400	-11.767.000	-11.860.250	-11.935.600	-12.012.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0