

## Haushaltsplan 2018

**Produktbeschreibung Produkt 063610101****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Eschweiler

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

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugendamt**Verantw. Person** Herr Termath

**Beschreibung** **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.**  
 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.

**Zielsetzung** **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.**  
 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.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>8,5</b>
davon Beamte	2,8	2,8
davon tariflich Beschäftigte	6,2	5,7

**Kostenstelle** 51000000**Budget** 16

## Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.099.014</b>	<b>9.375.300</b>	<b>10.089.050</b>	<b>9.673.800</b>	<b>9.470.300</b>	<b>9.470.300</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	481.161	923.400	269.850	0	0	0
41410010	LZW Kindertagespflege	154.623	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	7.051.579	7.897.400	9.260.700	9.115.300	8.911.800	8.911.800
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	96.052	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	19.599	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>136.322</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	136.322	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.284.790</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.935.000</b>
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	690.318	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	594.473	820.000	835.000	835.000	835.000	835.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>286.062</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44110100	Mieten und Pachten	286.036	212.800	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	25	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	108	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	140.244	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	64.235	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.010.776</b>	<b>11.678.100</b>	<b>12.194.050</b>	<b>11.778.800</b>	<b>11.575.300</b>	<b>11.575.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-395.268</b>	<b>-399.850</b>	<b>-376.100</b>	<b>-383.450</b>	<b>-391.000</b>	<b>-398.700</b>
50110000	Bezüge Beamten	-99.003	-96.300	-105.500	-107.600	-109.750	-111.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-233.115	-233.900	-207.700	-211.850	-216.100	-220.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.059	-18.150	-16.100	-16.400	-16.750	-17.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.844	-45.450	-40.350	-41.150	-41.950	-42.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.247	-6.050	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-59.308</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-48.392	-54.950	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.916	-10.650	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.787</b>	<b>-6.650</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-500	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-137	-200	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.889	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.762	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.805</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-34.805	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-18.208.644</b>	<b>-20.487.300</b>	<b>-21.979.900</b>	<b>-22.302.800</b>	<b>-22.571.950</b>	<b>-23.221.350</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.760	0	0	0	0	0
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.153.700	-1.351.200	-1.672.550	-1.495.750	-1.581.950	-1.615.150
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-8.326.309	-9.148.000	-10.114.500	-10.494.750	-10.715.400	-11.223.900
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-96.703	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-6.135.709	-6.970.200	-7.727.000	-8.058.100	-8.020.400	-8.128.100
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	0	-11.650	0	0	0
53119100	Zuweisung und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-454.401	-923.400	-200.000	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-1.699.463	-1.700.000	-1.859.700	-1.859.700	-1.859.700	-1.859.700
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-19.599	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.689</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-65.689	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.768.501</b>	<b>-20.971.900</b>	<b>-22.443.100</b>	<b>-22.773.350</b>	<b>-23.050.050</b>	<b>-23.707.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.757.725</b>	<b>-9.293.800</b>	<b>-10.249.050</b>	<b>-10.994.550</b>	<b>-11.474.750</b>	<b>-12.131.850</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-8.757.725</b>	<b>-9.293.800</b>	<b>-10.249.050</b>	<b>-10.994.550</b>	<b>-11.474.750</b>	<b>-12.131.850</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>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>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-8.757.725</b>	<b>-9.293.800</b>	<b>-10.249.050</b>	<b>-10.994.550</b>	<b>-11.474.750</b>	<b>-12.131.850</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-8.757.725</b>	<b>-9.293.800</b>	<b>-10.249.050</b>	<b>-10.994.550</b>	<b>-11.474.750</b>	<b>-12.131.850</b>

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

zum Produkt 06 361 01 01

## Haushaltsplan 2018

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

#### **41410000**

U3- und Ü3-Förderung sowie Fördermittel Bundesprogramm "KitaPlus" Module "Netzwerkstelle KitaPlus".  
Siehe auch Sachkonten 53118350 und 531191000.

#### **44110100**

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

#### **41413000**

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

#### **50120000**

NN-Stelle Beschäftigte im Stellenplan.

#### **53118150**

Anpassung der Aufwendungen an den Wirtschaftsplanes 2018 der BKJ.

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.348.416	9.375.300	10.089.050	9.673.800	9.470.300	9.470.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.396	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.899	1.920.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.062	212.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.759	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.154.536</b>	<b>11.678.100</b>	<b>12.194.050</b>	<b>11.778.800</b>	<b>11.575.300</b>	<b>11.575.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-396.027	-399.850	-376.100	-383.450	-391.000	-398.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-65.600	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.376	-6.650	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
14	- Transferzahlungen	-18.077.430	-20.487.300	-21.979.900	-22.302.800	-22.571.950	-23.221.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.476.833</b>	<b>-20.959.900</b>	<b>-22.431.100</b>	<b>-22.761.350</b>	<b>-23.038.050</b>	<b>-23.695.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.322.297</b>	<b>-9.281.800</b>	<b>-10.237.050</b>	<b>-10.982.550</b>	<b>-11.462.750</b>	<b>-12.119.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 063610101****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV17IMV017							
Onlineanmeldeverfahren KITA- Bereich	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	

## Haushaltsplan 2018

**Produktbeschreibung Produkt 063620101****Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36201	Kinder- und Jugendförderung
<b>Produkt</b>	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 Bildungsinanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	5,8

**Kostenstelle** 51000000**Budget** 16

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>79.181</b>	<b>94.450</b>	<b>79.850</b>	<b>79.850</b>	<b>79.850</b>	<b>79.850</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	14.000	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	34.013	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	39.448	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	550	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	887	1.150	900	900	900	900
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.353</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	2.353	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>467</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
44110100	Mieten und Pachten	467	200	200	200	200	200
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.758</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.372	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	614	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	22	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.900	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.659</b>	<b>99.650</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-411.398</b>	<b>-407.750</b>	<b>-327.650</b>	<b>-333.750</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-20.029	-20.600	-21.450	-21.900	-22.350	-22.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-282.398	-284.900	-223.600	-228.050	-232.600	-237.250
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-6.855	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-20.247	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.769	-22.100	-17.350	-17.700	-18.050	-18.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-56.237	-55.350	-43.450	-44.300	-45.200	-46.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.264	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.998</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-9.790	-11.750	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.208	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.496</b>	<b>-37.350</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-5	-500	-500	-500	-500	-500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.397	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.791	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-6.252	-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
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-638	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-560	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-3.085	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-3.200	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-571	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-356	-350	-400	-400	-400	-400
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.145</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.145	-8.750	-8.500	-8.900	-9.400	-9.900
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-128.306</b>	<b>-145.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-21.018	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-56.367	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Stadtjugendring	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-39.447	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutzze.	-482	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-992	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.067</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-50	-50	-50	-50	-50
54220000	Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-221	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	0	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-240	0	0	0	0	0
54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Lernstube	-60	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-206	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.410</b>	<b>-616.300</b>	<b>-540.000</b>	<b>-546.500</b>	<b>-553.250</b>	<b>-560.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-499.751</b>	<b>-516.650</b>	<b>-454.950</b>	<b>-461.450</b>	<b>-468.200</b>	<b>-475.050</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2018****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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-499.751</b>	<b>-516.650</b>	<b>-454.950</b>	<b>-461.450</b>	<b>-468.200</b>	<b>-475.050</b>
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-499.751</b>	<b>-516.650</b>	<b>-454.950</b>	<b>-461.450</b>	<b>-468.200</b>	<b>-475.050</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-499.751</b>	<b>-516.650</b>	<b>-454.950</b>	<b>-461.450</b>	<b>-468.200</b>	<b>-475.050</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063620101  
Kinder- und Jugendförderung****zum Produkt 06 362 01 01****52510000**

Mehraufwand wegen zusätzlichem Fahrzeug ("Bus Mobile").

**52910000**

Mehraufwendungen zur Entwicklung eines "Jugendforums" im Rahmen der AG Jugendpartizipation in Eschweiler.

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.461	88.450	73.450	73.450	73.450	73.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.267</b>	<b>93.650</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-408.215	-407.750	-327.650	-333.750	-340.000	-346.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.626	-37.350	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
14	- Transferzahlungen	-126.856	-145.750	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.763</b>	<b>-607.550</b>	<b>-531.500</b>	<b>-537.600</b>	<b>-543.850</b>	<b>-550.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-453.497</b>	<b>-513.900</b>	<b>-452.850</b>	<b>-458.950</b>	<b>-465.200</b>	<b>-471.550</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.166	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.166</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.166</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 063620101****Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-1.600,00 -2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-3.765,75	-3.389,74	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-3.765,75	-3.389,74	
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.992,08	-4.992,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.992,08	-4.992,08	
IV17AIB021 Fahrzeug Mobile Jugendarbeit	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.685,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	8.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.685,00	

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 063630101  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	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

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 063630101  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Eschweiler

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

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**

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.

<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>34,55</b>	<b>36</b>
davon Beamte	6,6	6,6
davon tariflich Beschäftigte	27,95	29,4

**Kostenstelle** 51000000

**Budget** 16

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.281</b>	<b>55.250</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	56.666	55.250	71.300	71.300	71.300	71.300
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	6.615	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>601.038</b>	<b>643.050</b>	<b>633.050</b>	<b>633.050</b>	<b>633.050</b>	<b>633.050</b>
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	9.100	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	30.111	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	96.667	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	38.183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	170.675	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	7.474	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	11.855	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	12.513	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	24.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	29.608	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	28.467	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	132.688	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	2.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	6.336	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.853.907</b>	<b>4.000.200</b>	<b>5.060.200</b>	<b>4.550.200</b>	<b>4.040.200</b>	<b>3.790.200</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	3.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	941.268	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	3.869.945	2.750.000	3.550.000	3.040.000	2.530.000	2.280.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	38.592	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	174	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.868</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45612000	Zwangsgelder allg.	100	100	100	100	100	100
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	41.768	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.560.093</b>	<b>4.698.600</b>	<b>5.764.650</b>	<b>5.254.650</b>	<b>4.744.650</b>	<b>4.494.650</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.012.950</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-2.093.850</b>	<b>-2.135.500</b>
50110000	Bezüge Beamten	-159.144	-166.850	-192.750	-196.600	-200.550	-204.550
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-24.091	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.423.362	-1.495.800	-1.422.000	-1.450.450	-1.479.450	-1.509.050
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-34.275	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-109.413	-115.950	-110.200	-112.400	-114.650	-116.950
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-6.827	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-274.355	-290.550	-276.200	-281.750	-287.400	-293.150
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-9.693	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.041	-10.450	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-95.335</b>	<b>-113.600</b>	<b>-121.050</b>	<b>-121.050</b>	<b>-121.050</b>	<b>-121.050</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-77.788	-95.150	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.547	-18.450	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.320.578</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-909.250</b>	<b>-909.250</b>	<b>-909.250</b>	<b>-909.250</b>
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.210.107	-1.000.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-84.565	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-733	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-6.530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.996	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-11.835	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.832	-2.700	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-12.171.420</b>	<b>-10.420.250</b>	<b>-12.316.300</b>	<b>-11.836.300</b>	<b>-11.356.300</b>	<b>-11.126.300</b>
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-38.607	-55.250	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-497.133	-500.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.545.526	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-14.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-118.711	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-152.303	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-82.368	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-103.812	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-502.197	-530.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53311500	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe	-27.027	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-34.718	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-322.087	-300.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-201.475	-150.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-3.572.761	-3.300.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-229.602	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-594.320	-620.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-264.625	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-3.869.945	-2.500.000	-3.335.000	-2.855.000	-2.375.000	-2.145.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.614</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.015	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54313000	Geschäftsaufwendungen Amtsvormundschaften	-2.799	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.650.147</b>	<b>-13.750.550</b>	<b>-15.373.050</b>	<b>-14.933.100</b>	<b>-14.493.950</b>	<b>-14.305.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.090.054</b>	<b>-9.051.950</b>	<b>-9.608.400</b>	<b>-9.678.450</b>	<b>-9.749.300</b>	<b>-9.810.950</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-10.090.054</b>	<b>-9.051.950</b>	<b>-9.608.400</b>	<b>-9.678.450</b>	<b>-9.749.300</b>	<b>-9.810.950</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>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>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-10.090.054</b>	<b>-9.051.950</b>	<b>-9.608.400</b>	<b>-9.678.450</b>	<b>-9.749.300</b>	<b>-9.810.950</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-10.090.054</b>	<b>-9.051.950</b>	<b>-9.608.400</b>	<b>-9.678.450</b>	<b>-9.749.300</b>	<b>-9.810.950</b>

**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.

**53311400**

Aufgrund der kalkulierten Fallsituation ist eine Anpassung notwendig. Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung, Autismustherapie und Freizeitbegleitung.

**53320300**

Anpassung an die kalkulierte Fallzahlsituation.

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.678	55.250	71.300	71.300	71.300	71.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	517.879	643.050	633.050	633.050	633.050	633.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.049.778	4.000.200	5.060.200	4.550.200	4.040.200	3.790.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634.335</b>	<b>4.698.600</b>	<b>5.764.650</b>	<b>5.254.650</b>	<b>4.744.650</b>	<b>4.494.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.055.725	-2.079.600	-2.012.950	-2.053.000	-2.093.850	-2.135.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-113.600	-121.050	-121.050	-121.050	-121.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.455	-1.123.600	-909.250	-909.250	-909.250	-909.250
14	- Transferzahlungen	-12.078.426	-10.420.250	-12.316.300	-11.836.300	-11.356.300	-11.126.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.147	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.326.754</b>	<b>-13.750.550</b>	<b>-15.373.050</b>	<b>-14.933.100</b>	<b>-14.493.950</b>	<b>-14.305.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.692.418</b>	<b>-9.051.950</b>	<b>-9.608.400</b>	<b>-9.678.450</b>	<b>-9.749.300</b>	<b>-9.810.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>