

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Ziele**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.942.710,90	14.765.600	19.239.900	20.586.000	21.366.000	22.177.000	23.021.000
	41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	365.154,38	311.600	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	224.803,23	238.700	252.800	297.200	297.200	297.200	297.200
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	16.851,45	26.000	31.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	11.452.589,46	12.780.000	16.816.000	17.468.000	18.166.000	18.892.000	19.647.000
	41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	861.629,00	860.000	1.422.000	2.064.000	2.146.000	2.231.000	2.320.000
	41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	15.888,00	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	502.000,00	0	0	0	0	0	0
	41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410099 Auflösung PRAP LZW U3	482.761,71	510.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
	41480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	20.223,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	810,67	0	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.199,67	3.860.000	3.940.000	3.225.300	3.475.300	3.745.400	4.037.000
	43210014 Elternbeiträge	2.974.955,67	3.300.000	3.240.000	2.525.300	2.775.300	3.045.400	3.337.000
	43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	592.244,00	560.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.283,03	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	22.283,03	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.872,94	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	91.218,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	30.654,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.654.066,54</b>	<b>18.662.100</b>	<b>23.222.900</b>	<b>23.847.800</b>	<b>24.877.800</b>	<b>25.958.900</b>	<b>27.094.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-450.495,93	-446.700	-483.800	-478.200	-480.500	-486.300	-487.800
		50110000 Besoldung Beamte	-175.117,42	-171.400	-220.600	-224.900	-227.100	-229.300	-231.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-128.127,87	-144.300	-124.400	-126.400	-127.700	-129.000	-130.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.093,23	-2.600	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.709,04	-12.100	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.317,85	-29.700	-25.600	-26.000	-26.200	-26.500	-26.800
		50410000 Beihilfen	-10.971,82	-15.100	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.134,55	-57.200	-68.200	-57.800	-56.600	-58.100	-56.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.024,15	-14.300	-17.100	-14.500	-14.200	-14.600	-14.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-28.729.459,05	-30.942.700	-38.154.600	-39.751.600	-41.285.600	-42.857.600	-44.499.600
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-24.000.889,14	-26.355.000	-33.795.000	-35.316.000	-36.728.000	-38.197.000	-39.724.000
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-19.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinder	-365.154,38	-311.700	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	-1.950,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		53180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 KiBiz	-502.000,00	0	0	0	0	0	0
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-631.560,24	-650.000	-640.000	-640.000	-650.000	-650.000	-650.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.948.039,32	-2.100.000	-2.100.000	-2.170.000	-2.240.000	-2.300.000	-2.370.000
		53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.260.365,97	-1.500.000	-1.383.000	-1.389.000	-1.431.000	-1.474.000	-1.519.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.614,77	-7.200	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-94,69	0	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-420,08	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.800	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.189.748,70</b>	<b>-31.420.300</b>	<b>-38.669.400</b>	<b>-40.261.200</b>	<b>-41.797.500</b>	<b>-43.375.300</b>	<b>-45.018.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.535.682,16</b>	<b>-12.758.200</b>	<b>-15.446.500</b>	<b>-16.413.400</b>	<b>-16.919.700</b>	<b>-17.416.400</b>	<b>-17.924.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.535.682,16</b>	<b>-12.758.200</b>	<b>-15.446.500</b>	<b>-16.413.400</b>	<b>-16.919.700</b>	<b>-17.416.400</b>	<b>-17.924.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.535.682,16</b>	<b>-12.758.200</b>	<b>-15.446.500</b>	<b>-16.413.400</b>	<b>-16.919.700</b>	<b>-17.416.400</b>	<b>-17.924.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.730,38	-15.300	-15.800	-15.800	-18.400	-18.500	-18.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.453,22	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-14.277,16	-14.100	-14.100	-14.100	-16.600	-16.600	-16.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.730,38</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.551.412,54</b>	<b>-12.773.500</b>	<b>-15.462.300</b>	<b>-16.429.200</b>	<b>-16.938.100</b>	<b>-17.434.900</b>	<b>-17.942.800</b>

06  
0601  
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung  
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.135.408,34</b>	<b>18.152.100</b>	<b>22.739.100</b>	<b>23.364.000</b>	<b>0</b>	<b>24.394.000</b>	<b>25.475.100</b>	<b>26.610.700</b>
	61400011 BZW nieder. Betreuungssang. Flüchtlingskinder	365.154,38	311.600	194.300	194.300	0	194.300	194.300	194.300
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	224.803,23	238.700	252.800	297.200	0	297.200	297.200	297.200
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	16.851,45	26.000	31.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	10.602.731,13	12.780.000	16.816.000	17.468.000	0	18.166.000	18.892.000	19.647.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	780.000,00	860.000	1.422.000	2.064.000	0	2.146.000	2.231.000	2.320.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	15.888,00	15.800	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	502.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzusch üsse	20.223,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210014 Elternbeiträge	2.879.696,77	3.300.000	3.240.000	2.525.300	0	2.775.300	3.045.400	3.337.000
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	580.750,03	560.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	22.192,77	5.000	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	91.218,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	33.899,39	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.410.277,44</b>	<b>-30.692.600</b>	<b>-37.937.900</b>	<b>-39.542.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.070.500</b>	<b>-42.646.400</b>	<b>-44.292.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-173.497,16	-171.400	-220.600	-224.900	0	-227.100	-229.300	-231.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.526,51	-144.300	-124.400	-126.400	0	-127.700	-129.000	-130.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.093,23	-2.600	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.709,04	-12.100	-10.400	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.317,85	-29.700	-25.600	-26.000	0	-26.200	-26.500	-26.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.971,82	-15.100	-15.400	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	72810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-23.946.655,45	-26.355.000	-33.795.000	-35.316.000	0	-36.728.000	-38.197.000	-39.724.000
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-19.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180094 BZW nieder. Betreuungsgang. Flüchtlingskinder	-365.154,38	-311.700	-194.300	-194.300	0	-194.300	-194.300	-194.300
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R. der KiTa	-1.950,00	0	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	73180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	-502.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.956.971,96	-2.100.000	-2.100.000	-2.170.000	0	-2.240.000	-2.300.000	-2.370.000
	73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.260.365,97	-1.500.000	-1.383.000	-1.389.000	0	-1.431.000	-1.474.000	-1.519.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-76,99	0	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-387,08	-1.300	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.800	-3.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.274.869,10</b>	<b>-12.540.500</b>	<b>-15.198.800</b>	<b>-16.178.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.676.500</b>	<b>-17.171.300</b>	<b>-17.681.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.629,78	835.000	441.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	153.088,90	835.000	441.000	0	0	0	0	0
	68180600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund (Träger)	41.540,88	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>194.629,78</b>	<b>835.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-206.761,93	-928.000	-490.000	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-37.385,38	0	0	0	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-169.376,55	-928.000	-490.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-206.761,93</b>	<b>-928.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.132,15</b>	<b>-93.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung  
 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszah- lungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000109: Ausbau U3-Plätze</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	48.040,88	208.000	164.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	6.500,00	208.000	164.000	0	0	0	0	0	0
		68180600 RückzInvZuw B Träger	41.540,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>48.040,88</b>	<b>208.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.885,38	-231.000	-182.000	0	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	-37.385,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-6.500,00	-231.000	-182.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.885,38</b>	<b>-231.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>4.155,50</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszah- lungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000362: Ausbau Ü3-Plätze</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	146.588,90	627.000	277.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	146.588,90	627.000	277.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>146.588,90</b>	<b>627.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-162.876,55	-697.000	-308.000	0	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-162.876,55	-697.000	-308.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,55</b>	<b>-697.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-16.287,65</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
Kinder	Anzahl	5.943	5.978	6142	6149
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	99,38	94,54	102,07	101,84
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	33,2	34,5	37,47	37,47
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,08	3,28	4,36	4,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,70	2,84	2,84

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410071: Die Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 2 KiBiz entfällt mit Ablauf des Kindergartenjahres 2018/19. Der zusätzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr gemäß § 21 f KiBiz wird ab 2020 bei der Position 41410012 vereinnahmt.

41410012: Am 01.08.2020 tritt das neue Kinderbildungsgesetz in Kraft. Daraus ergibt sich wird eine veränderte Finanzierungsstruktur der Kitas, die dann umzusetzen ist.

Ziff. 4:

43210014: Die Berechnung des Ansatzes ist unter Berücksichtigung des 2. + 3. beitragsfreien Kindergartenjahres erfolgt.

Ziff. 13:

52810043: Der Aufwand für vorschulische Sprachförderung wurde bis 2018 bei der Position 03 01 01 52810040 veranschlagt.

Ziff. 15:

53180097: Die LZW gem. § 21 Abs. 2 KiBiz ist mit Ablauf des Kindergartenjahres 2018/2019 entfallen. Zusätzliche Ausgaben auf der Basis der Neuregelungen des § 21 f KiBiz sind bei der Position 53180012 veranschlagt.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68100000: Bundeszuweisungen für den U3/Ü3-Ausbau der Einrichtungen Ev. Kita Fuhlenbrock, Ev. Kita Pfarrstraße, Kita Boy und Kath. Kita Bonifatius.

Ziff. 111:

78180002: U3/Ü3-Ausbau der Einrichtungen Ev. Kita Fuhlenbrock, Ev. Kita Pfarrstraße, Kita Boy und Kath. Kita Bonifatius.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060102 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

**Ziele**

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

**Zielgruppe/n**

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.941,00	3.569.700	4.014.500	4.209.200	4.344.700	4.486.200	4.624.300
	41400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	41400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	41400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstr.	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	15.629,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	14.585,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	3.180.806,18	3.036.000	3.372.000	3.580.000	3.722.000	3.870.000	4.024.000
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	112.307,00	113.500	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	141.403,48	189.000	279.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410072 LZW Zertifizierungsverfahren zum Familie	0,00	0	0	0	0	0	0
	41411004 Ertrag aus Festwert U 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	41411008 Ertrag aus Festwert Ü3	0,00	0	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	26.500	21.200	14.800	8.900	0
	41480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481004 Spenden Festwert FB 51	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	1.815,21	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82.905,88	81.500	82.500	82.500	82.400	81.800	74.800

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	100	100	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	323,68	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.989,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43210014 Elternbeiträge	827.989,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.517,50	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	214.517,50	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.084,15	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.084,15	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.680.532,58</b>	<b>4.390.200</b>	<b>4.845.000</b>	<b>5.039.700</b>	<b>5.175.200</b>	<b>5.316.700</b>	<b>5.454.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.139.216,37	-7.351.800	-7.657.100	-7.765.600	-7.840.400	-7.920.100	-7.966.200
	50110000 Besoldung Beamte	-201.069,32	-205.400	-191.000	-194.700	-196.600	-198.500	-200.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.195.462,34	-5.363.200	-5.599.800	-5.690.600	-5.747.800	-5.805.000	-5.863.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-88.235,15	-97.000	-96.000	-99.000	-100.100	-101.100	-102.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-18.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-422.349,06	-449.700	-468.700	-476.800	-481.900	-487.000	-492.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.086.481,97	-1.104.800	-1.153.500	-1.172.000	-1.183.200	-1.195.500	-1.207.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
	50410000 Beihilfen	-12.597,81	-18.100	-13.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-106.209,25	-73.000	-84.300	-71.500	-70.100	-71.900	-69.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.811,47	-18.300	-21.100	-17.900	-17.600	-18.000	-17.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.669,01	-273.000	-350.000	-297.000	-277.000	-277.000	-277.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-12.915,44	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-84.173,33	-53.000	-82.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52551016 Aufwand Festwert U3	-30.630,09	0	-18.000	0	0	0	0
	52810003 Verpflegungskosten	-221.950,15	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.955,60	-83.200	-99.200	-99.200	-99.100	-98.400	-90.700
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.485,09	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-5.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-82.016,61	-79.400	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-83.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.578,87	0	-2.700	-2.700	-2.600	-1.900	-1.200
	57118000 AfA auf GWG	-875,03	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-137,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16	- 53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-137,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.786,78	-104.300	-104.800	-111.600	-109.800	-109.800	-109.800
	54110002 PersonalnebenAW	-221,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.383,51	-14.200	-13.000	-14.800	-13.000	-13.000	-13.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.276,89	-23.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	54290003 Qualitätsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54310104 AW Kitas Sprache u. Integration	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-50.250,23	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54310123 Betriebskosten Sprach-Kita Stadtmitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310126 Sachkosten Familienzentren	-8.455,15	-13.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.653.765,74</b>	<b>-7.814.300</b>	<b>-8.213.100</b>	<b>-8.275.400</b>	<b>-8.328.300</b>	<b>-8.407.300</b>	<b>-8.445.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.973.233,16</b>	<b>-3.424.100</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.235.700</b>	<b>-3.153.100</b>	<b>-3.090.600</b>	<b>-2.990.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.973.233,16</b>	<b>-3.424.100</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.235.700</b>	<b>-3.153.100</b>	<b>-3.090.600</b>	<b>-2.990.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.973.233,16</b>	<b>-3.424.100</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.235.700</b>	<b>-3.153.100</b>	<b>-3.090.600</b>	<b>-2.990.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.306.983,49	-698.200	-729.100	-748.400	-771.700	-783.500	-784.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-19.789,22	-20.200	-23.100	-23.900	-24.700	-25.500	-26.400
	58110004 ILV - FBI	-1.271.994,27	-663.000	-689.000	-707.000	-729.000	-739.000	-739.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-15.200,00	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-19.000	-19.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.306.983,49</b>	<b>-698.200</b>	<b>-729.100</b>	<b>-748.400</b>	<b>-771.700</b>	<b>-783.500</b>	<b>-784.900</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.280.216,65</b>	<b>-4.122.300</b>	<b>-4.097.200</b>	<b>-3.984.100</b>	<b>-3.924.800</b>	<b>-3.874.100</b>	<b>-3.775.800</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung  
**060102** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.837,86</b>	<b>4.308.300</b>	<b>4.759.000</b>	<b>4.953.700</b>	<b>0</b>	<b>5.089.300</b>	<b>5.231.400</b>	<b>5.376.500</b>
	61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	61400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	25.004,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	15.629,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	14.585,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	2.653.594,19	3.036.000	3.372.000	3.580.000	0	3.722.000	3.870.000	4.024.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	112.307,00	113.500	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	141.403,48	189.000	279.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	26.500	21.200	0	14.800	8.900	0
	61480012 ET aus Spenden	100,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210014 Elternbeiträge	827.989,93	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	204.725,26	220.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.390.748,27</b>	<b>-7.825.800</b>	<b>-8.052.500</b>	<b>-8.126.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.094.500</b>	<b>-8.172.000</b>	<b>-8.221.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-201.998,34	-205.400	-191.000	-194.700	0	-196.600	-198.500	-200.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.176.606,66	-5.363.200	-5.599.800	-5.690.600	0	-5.747.800	-5.805.000	-5.863.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-88.235,15	-97.000	-96.000	-99.000	0	-100.100	-101.100	-102.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-18.800	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-422.349,06	-449.700	-468.700	-476.800	0	-481.900	-487.000	-492.200

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.086.481,97	-1.104.800	-1.153.500	-1.172.000	0	-1.183.200	-1.195.500	-1.207.800
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-3.500	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.597,81	-18.100	-13.300	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72410037 bauliche Unterhaltung	-99.367,33	-239.000	-164.000	-107.000	0	0	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-229.641,84	-220.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73180013 Verwend. d. Spenden f. Tageseinr. f. Kinder	-137,98	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-221,00	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.042,05	-14.200	-13.000	-14.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.243,89	-23.700	-23.400	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-49.950,05	-51.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74310123 Sprach-Kita Stadtmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-7.675,14	-13.000	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.338.910,41</b>	<b>-3.517.500</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.173.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.005.200</b>	<b>-2.940.600</b>	<b>-2.844.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.148,55	0	48.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
	68110011 inv. Landeszuweisungen Familienzentren	2.648,55	0	0	0	0	0	0	0
	68111004 Inv.-Zuw. Festwert U3	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68111008 Inv. Zuw. Festwert Ü3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.148,55	0	48.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.219,10	-32.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.219,10	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.671,19	-76.000	-125.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.073,50	0	0	0	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-21.611,46	-23.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	-2.102,10	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-113.834,55	-53.000	-82.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-57.174,55	0	-18.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-328,58	0	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erwerb von GWG (Familienzentren)	-546,45	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.727,35	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-2.727,35	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.617,64	-108.000	-125.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.469,09	-108.000	-77.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung  
 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000363: Ausbau Ü3-Plätze (städtische KiTa)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.219,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-23.219,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.073,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG	-3.073,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.727,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-2.727,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.019,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-29.019,95</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	11.148,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110011 inv. Zuw. Land FamZ'	2.648,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111004 Inv.- Zuw. FW U3	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111008 68111008	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.148,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.597,69	-76.000	-125.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-21.611,46	-23.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	-2.102,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-113.834,55	-53.000	-82.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
	78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-57.174,55	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-328,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erw. GWG Familienzen	-546,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-195.597,69</b>	<b>-108.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-184.449,14</b>	<b>-108.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9	9
Gruppen	Anzahl	35	35	36	36
Plätze	Anzahl	700	700	716	716
Auslastung	%	100	100	100	100
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,07	3,07	3,68	3,68
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	116,13	131,58	134,80	134,80

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410071: Der zusätzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz wird ab 2019 bei der Position 41410008 vereinnahmt.

Ziff. 4:

43210014: Erwartete Elternbeiträge unter Berücksichtigung des 2. + 3. beitragsfreien Kindergartenjahres

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Erneuerung der Heizungstherme Kindergarten Röttgersbank und Körnerstraße (2020)
- Erneuerung der Heizungstherme Kindergarten Boy Johannestal und Brinkmannsfeld (2021)

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78311015: Neu-/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060201 Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

**Ziele**

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.007,61	11.200	10.900	10.900	10.900	10.800	10.800
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.261,95	1.000	0	0	0	0	0
		41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
		41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480011 Spenden Kinderferienzirkus	2.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.245,66	1.600	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.133,75	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spie	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610004 Entgelte Stadtranderholung	9.556,25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	63.681,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	990,00	100	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	990,00	100	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.131,36</b>	<b>86.300</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-497.653,65	-529.700	-491.500	-489.200	-492.100	-497.300	-499.600
		50110000 Besoldung Beamte	-123.129,46	-126.000	-81.700	-83.300	-84.100	-84.900	-85.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-187.412,31	-202.400	-232.000	-235.800	-238.200	-240.600	-243.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.244,01	-3.700	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-15.804,62	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-19.821,76	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.471,47	-17.000	-19.400	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.335,64	-41.600	-47.800	-48.600	-49.100	-49.600	-50.100
	50410000 Beihilfen	-7.714,56	-11.100	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-69.829,65	-73.500	-47.900	-40.600	-39.800	-40.800	-39.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.890,17	-18.400	-12.000	-10.200	-10.000	-10.200	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,90	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	-130,90	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.866,04	-20.500	-10.600	-10.600	-10.200	-9.800	-9.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-247,53	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.992,76	-6.300	-2.600	-2.600	-2.200	-1.800	-1.300
	57118000 AfA auf GWG	-4.446,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-196.356,51	-196.400	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
	53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	53180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	53180028 Verw. Spenden jug.förd./fürsorgende Zw.	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-82.284,16	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-20.610,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.222,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-11.060,83	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.042,16	-38.800	-38.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-89,75	0	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-846,34	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-3.300	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54310087 Betriebskosten Streetwork Nord	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
		54310088 Betriebskosten Streetwork Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
		54310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	0	0	0	0	0	0
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-10.322,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-9.257,54	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.049,26</b>	<b>-787.100</b>	<b>-739.300</b>	<b>-737.400</b>	<b>-739.900</b>	<b>-744.700</b>	<b>-746.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.917,90</b>	<b>-700.800</b>	<b>-652.300</b>	<b>-650.400</b>	<b>-652.900</b>	<b>-657.800</b>	<b>-659.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.917,90</b>	<b>-700.800</b>	<b>-652.300</b>	<b>-650.400</b>	<b>-652.900</b>	<b>-657.800</b>	<b>-659.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.917,90</b>	<b>-700.800</b>	<b>-652.300</b>	<b>-650.400</b>	<b>-652.900</b>	<b>-657.800</b>	<b>-659.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.628,59	-20.900	-22.800	-23.900	-24.400	-25.000	-25.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.084,89	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-13.443,70	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.100,00	-9.000	-11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23.628,59</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-674.546,49</b>	<b>-721.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-674.300</b>	<b>-677.300</b>	<b>-682.800</b>	<b>-685.100</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.257,70</b>	<b>84.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	2.261,95	1.000	0	0	0	0	0	0
	61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480011 Spenden Kinderferienzirkus	2.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spielfeld)	768,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	9.556,25	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	63.681,50	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	990,00	100	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.066,23</b>	<b>-674.700</b>	<b>-668.800</b>	<b>-676.000</b>	<b>0</b>	<b>-679.900</b>	<b>-683.900</b>	<b>-687.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-123.505,05	-126.000	-81.700	-83.300	0	-84.100	-84.900	-85.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.007,26	-202.400	-232.000	-235.800	0	-238.200	-240.600	-243.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.244,01	-3.700	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-15.804,62	-15.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-19.821,76	-21.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.471,47	-17.000	-19.400	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.335,64	-41.600	-47.800	-48.600	0	-49.100	-49.600	-50.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.714,56	-11.100	-5.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	-130,90	-800	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-13.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	73180028 Verw. Spenden jug. förd./-fürsorgende Zw.	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-82.284,16	-82.000	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-20.610,98	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.222,00	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-11.060,83	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-89,75	0	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-846,34	-1.400	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-3.300	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-10.322,53	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310125 Betriebskosten Netzwert OKJA	-8.889,83	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-555.808,53</b>	<b>-590.500</b>	<b>-583.600</b>	<b>-590.800</b>	<b>0</b>	<b>-594.700</b>	<b>-598.700</b>	<b>-602.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.706,75	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.259,95	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320003 Erwerb von GWG Stadtranderholung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320004 Erwerb von GWG Ki.ferienzirkus	-778,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320010 Erwerb von GWG Sonderveranst.	-1.664,91	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320029 Erwerb von GWG Netzwerk OKJA	-2.003,89	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.706,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.706,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.706,75	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 AZ VG	-1.259,95	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320003 GWG Stadtranderholun	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320004 GWG Ki.ferienz.	-778,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320010 GWG Sonderveran.	-1.664,91	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320029 GWG OKJA	-2.003,89	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.706,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.706,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	240	240	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	541	500	500	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	3.539	1.000	1.000	1.000
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	2,10	1,15	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,38	4,38	4,87	4,87

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 11:

50190008: Steigender Ansatz, da den Anforderungen entsprechend, höher qualifiziertes Personal im Rahmen der Durchführung der Stadtranderholung benötigt wird.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060202 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Ziele**

Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

**Zielgruppe/n**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.061,11	342.900	360.800	353.400	344.600	336.400	323.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	233.598,00	234.000	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	36.800	29.400	20.600	12.400	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.599,41	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.692,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	86.993,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.178,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	2.597,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,07	100	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,07	100	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	205,53	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	205,53	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>333.163,71</b>	<b>346.000</b>	<b>364.900</b>	<b>357.500</b>	<b>348.700</b>	<b>340.500</b>	<b>327.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-502.816,23	-578.200	-678.300	-683.700	-689.000	-695.200	-659.300
		50110000 Besoldung Beamte	-31.263,34	-34.500	-32.600	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-296.721,45	-327.200	-392.900	-399.300	-403.300	-407.300	-411.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.519,56	-5.600	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-61.244,14	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-18.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.945,18	-29.700	-32.900	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.760,58	-71.300	-80.900	-82.200	-83.000	-83.900	-84.800
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	50390004 Künstlersozialabgabe	-1.428,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-1.958,78	-3.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.458,90	-17.100	-19.900	-16.900	-16.600	-17.000	-16.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.515,46	-4.300	-5.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.317,08	-32.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	-158,69	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-19.860,82	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-297,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.505,13	-142.800	-138.900	-138.500	-138.200	-137.900	-137.600
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,60	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.803,96	-121.900	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.223,14	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.516,46	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.101,08	-3.600	-3.000	-2.600	-2.300	-2.000	-1.900
	57118000 AfA auf GWG	-2.442,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-1.106.571,40	-1.156.000	-1.257.000	-1.322.000	-1.342.000	-1.382.000	-1.423.000
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.106.571,40	-1.155.000	-1.256.000	-1.321.000	-1.341.000	-1.381.000	-1.422.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.229,19	-44.700	-45.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-20,55	0	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-996,33	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-251,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-3.044,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
		54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-14.116,52	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-3.035,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310084 Betriebskosten Spielmobil	-5.610,94	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-3.153,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.802.439,03</b>	<b>-1.954.500</b>	<b>-2.182.000</b>	<b>-2.222.300</b>	<b>-2.247.300</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.298.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.469.275,32</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.898.600</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.970.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.469.275,32</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.898.600</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.970.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.469.275,32</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.898.600</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.970.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.846,41	-80.500	-79.400	-79.700	-80.000	-80.600	-81.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.166,93	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-64.479,48	-73.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.200,00	-6.100	-7.000	-7.200	-7.500	-8.000	-8.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-71.846,41</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.541.121,73</b>	<b>-1.689.000</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.051.200</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0602** Kinder- und Jugendarbeit  
**060202** Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.786,88</b>	<b>260.500</b>	<b>279.300</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>	<b>254.900</b>	<b>242.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	233.598,00	234.000	237.300	237.300	0	237.300	237.300	237.300
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	36.800	29.400	0	20.600	12.400	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.599,41	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.692,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	2.597,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,07	100	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.643.308,37</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-2.062.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.300</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.139.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-31.611,39	-34.500	-32.600	-33.200	0	-33.500	-33.800	-34.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.567,08	-327.200	-392.900	-399.300	0	-403.300	-407.300	-411.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.519,56	-5.600	-6.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-61.244,14	-61.000	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-18.800	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.945,18	-29.700	-32.900	-33.500	0	-33.900	-34.300	-34.700
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.760,58	-71.300	-80.900	-82.200	0	-83.000	-83.900	-84.800
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.449,30	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.958,78	-3.000	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	-158,69	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-23.145,31	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-297,57	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.106.571,40	-1.155.000	-1.256.000	-1.321.000	0	-1.341.000	-1.381.000	-1.422.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-20,55	0	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-996,33	-1.500	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-251,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-3.044,44	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-14.116,52	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-3.035,78	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-5.461,14	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-3.153,63	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.399.521,49</b>	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.738.900</b>	<b>-1.790.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.200</b>	<b>-1.879.100</b>	<b>-1.897.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.000	45.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	855.000	45.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.098,26	-850.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.164,11	-670.000	-50.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78510002 AZ Planungskosten	-101.934,15	-180.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,79	-111.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-7.340,45	-105.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78320012 GWG Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320013 Erwerb von GWG Spielraum	-492,56	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320015 Erwerb von GWG KJE Welheim	-849,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320016 Erwerb von GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320017 Erwerb von GWG Spielmobil	-933,78	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320030 Erwerb von GWG Die Insel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.714,05</b>	<b>-961.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-112.714,05</b>	<b>-106.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	855.000	45.000	0	0	0	0	0	855.000	900.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	855.000	45.000	0	0	0	0	0	855.000	900.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>900.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.098,26	-850.000	-50.000	0	0	0	0	0	-956.202	-1.006.202
	78510000 AZ Hochbau	-1.164,11	-670.000	-50.000	0	0	0	0	0	-674.268	-724.268
	78510002 AZ Planungskosten	-101.934,15	-180.000	0	0	0	0	0	0	-281.934	-281.934
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78310000 AZ VG	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.098,26</b>	<b>-950.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.202</b>	<b>-1.106.202</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-103.098,26</b>	<b>-95.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.202</b>	<b>-206.202</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,79	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 AZ VG	-7.340,45	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320012 GWG Skateboardanlage	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320013 GWG Spielraum	-492,56	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320015 GWG KJE Welheim	-849,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320016 GWG Haus Dingsda	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320017 GWG Spielmobil	-933,78	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320030 GWG Die Insel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.615,79</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-9.615,79</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	17	18	17	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	1.000	1.000	800	800
Aktionsbesucher	Anzahl	750	900	700	700
Sonderbesucher	Anzahl	500	800	600	600
Ferienbesucher	Anzahl	500	700	700	700
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	280	300	250	250
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,45	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,52	6,52	7,65	7,65

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410037: Teilsanierung des Daches Haus der Jugend.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060203 Jugendkombihaus**

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

**Ziele**

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

**Zielgruppe/n**

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.669,93	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	44110000 Mieten und Pachten	228.271,05	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	44210006 Erträge Bewirtung EINSTein	398,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.319,63</b>	<b>288.600</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.866,08	-13.900	-15.700	-15.100	-15.100	-15.300	-15.300
	50110000 Besoldung Beamte	-5.932,44	-6.100	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.725,73	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-57,08	0	0	-100	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-227,52	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-556,06	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	50410000 Beihilfen	-371,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.395,30	-3.000	-3.900	-3.300	-3.200	-3.300	-3.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-600,26	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	-20.000	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-90.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.120,68	-109.300	-109.100	-109.100	-109.100	-107.700	-107.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.715,54	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017,26	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung EINSTEIN	-140,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310135 Betriebskosten EINSTEIN	-4.877,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.004,02</b>	<b>-131.200</b>	<b>-221.800</b>	<b>-151.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.315,61</b>	<b>157.400</b>	<b>79.800</b>	<b>150.400</b>	<b>170.400</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>208.315,61</b>	<b>157.400</b>	<b>79.800</b>	<b>150.400</b>	<b>170.400</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>208.315,61</b>	<b>157.400</b>	<b>79.800</b>	<b>150.400</b>	<b>170.400</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.476,85	-113.000	-98.100	-108.100	-113.600	-119.100	-122.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-25,11	0	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-95.251,74	-99.000	-82.000	-92.000	-97.000	-102.000	-105.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-14.200,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-109.476,85</b>	<b>-113.000</b>	<b>-98.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-113.600</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>98.838,76</b>	<b>44.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>42.300</b>	<b>56.800</b>	<b>52.500</b>	<b>49.000</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.823,41</b>	<b>182.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
	64110000 Mieten und Pachten	232.424,53	180.000	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
	64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	398,88	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.417,54</b>	<b>-18.100</b>	<b>-107.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-5.934,78	-6.100	-6.600	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.721,55	-2.700	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-57,08	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-227,52	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-556,06	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-371,69	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-4.531,60	0	-90.000	-20.000	0	0	0	0
	74310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	-140,02	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310135 Betriebskosten WINGZ/ EINSTEIN	-4.877,24	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>213.405,87</b>	<b>163.900</b>	<b>87.200</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>176.900</b>	<b>176.800</b>	<b>176.700</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	12	20	15	15
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	15	30	30	30
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	14	14	12	12
Besucher je Ferientag	Anzahl	15	15	15	15
Besucher je Aktion	Anzahl	20	30	30	30
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**  
**060301 Förderung junger Menschen u. Familien**

**Produktbeschreibung**

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

**Ziele**

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.

Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.977,08	183.100	188.800	188.700	188.700	188.700	188.700
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	71.010,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	41410078 LZW "Kommunale Präventionsketten NRW"	69.197,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.869,78	100	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfererträge	800.892,61	626.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
	42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	3.538,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspfll.(öffentl.-re.)	350.199,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	249.736,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	31.065,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	87.029,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	79.322,87	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823.430,00	4.227.000	3.182.000	3.182.000	3.182.000	3.182.000	3.182.000
	44810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	0	0	0	0	0	0
	44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	86.443,04	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44810007 Kostenerstattung für UMA	2.255.883,35	2.445.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.481.103,61	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	8.763,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	313,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910012 Zwangsgelder Bafög	2.250,00	500	500	500	500	500	500
	45910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	6.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>4.861.063,02</b>	<b>5.037.700</b>	<b>4.031.400</b>	<b>4.031.300</b>	<b>4.031.300</b>	<b>4.031.300</b>	<b>4.031.300</b>
11	-							
	Personalaufwendungen	-3.758.747,12	-3.733.000	-4.146.500	-4.137.300	-4.166.000	-4.213.400	-4.237.200
	50110000 Besoldung Beamte	-691.115,62	-725.000	-690.500	-704.000	-711.000	-718.000	-725.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.888.034,64	-1.874.200	-2.244.800	-2.281.200	-2.304.100	-2.327.000	-2.350.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.657,24	-33.900	-38.500	-39.700	-40.100	-40.500	-40.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-156.198,94	-157.000	-187.900	-191.100	-193.100	-195.100	-197.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-395.651,45	-385.400	-462.400	-469.800	-474.300	-479.200	-484.100
	50410000 Beihilfen	0,00	-63.800	-48.200	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-470.207,16	-394.800	-379.200	-321.400	-315.000	-323.100	-311.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-125.882,07	-98.900	-95.000	-80.600	-78.900	-81.000	-78.100
12	-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-							
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.706,24	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.322.706,24	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
14	-							
	Bilanzielle Abschreibungen	-43.691,25	-43.800	-43.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,62	-500	-300	-200	-200	-200	-200
15	-							
	Transferaufwendungen	-20.392.734,09	-21.737.000	-21.159.500	-21.649.500	-22.189.500	-22.680.500	-23.174.500
	53180030 Zuschuss SKF	-474.108,55	-493.000	-500.000	-515.000	-530.000	-546.000	-563.000
	53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-139.597,60	-145.000	-147.000	-152.000	-157.000	-162.000	-167.000
	53180032 Zuschuss Caritasverband	-243.901,52	-254.000	-257.000	-265.000	-273.000	-281.000	-290.000
	53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-453.714,01	-467.000	-471.000	-483.000	-495.000	-507.000	-520.000
	53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-71.357,73	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-79.703,55	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-4.611,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-4.305,74	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-2.922,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53310009 Coolnesstraining	-4.200,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-2.895.837,25	-3.100.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
	53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-845.626,28	-1.100.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
	53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	-2.824,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
		53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-6.316.593,93	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000	-6.750.000	-6.850.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-758.589,58	-850.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
		53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.827.549,22	-2.850.000	-2.550.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-277.787,62	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	0,00	-300.000	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000	-500.000
		53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-90.829,56	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-1.062.711,05	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
		53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.775.985,42	-1.950.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0	0
		53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	0,00	0	0	0	0	0	0
		53320032 Hilfen für UMA	-2.059.221,30	-2.240.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-756,14	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.148,99	-72.100	-108.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54110002 PersonalnebenAW	-78,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-10.545,64	-12.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-26.865,81	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	0,00	-5.400	-38.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310006 AW Fachliteratur	-2.681,13	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310007 AW Postgebühren	-5.400,00	-5.600	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.050,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310130 Sachmittel Kommunale Präventionsketten N	-61.292,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-236,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.627.027,69</b>	<b>-27.385.900</b>	<b>-27.358.000</b>	<b>-27.805.300</b>	<b>-28.374.000</b>	<b>-28.912.400</b>	<b>-29.430.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.765.964,67</b>	<b>-22.348.200</b>	<b>-23.326.600</b>	<b>-23.774.000</b>	<b>-24.342.700</b>	<b>-24.881.100</b>	<b>-25.398.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.765.964,67</b>	<b>-22.348.200</b>	<b>-23.326.600</b>	<b>-23.774.000</b>	<b>-24.342.700</b>	<b>-24.881.100</b>	<b>-25.398.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.765.964,67</b>	<b>-22.348.200</b>	<b>-23.326.600</b>	<b>-23.774.000</b>	<b>-24.342.700</b>	<b>-24.881.100</b>	<b>-25.398.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.896,11	-111.400	-114.300	-115.700	-121.600	-125.400	-131.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.901,80	-9.500	-10.400	-10.800	-11.200	-11.500	-12.000
		58110004 ILV - FBI	-94.794,31	-89.900	-89.900	-89.900	-94.900	-97.900	-102.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.200,00	-12.000	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-17.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-115.896,11</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-131.900</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.881.860,78</b>	<b>-22.459.600</b>	<b>-23.440.900</b>	<b>-23.889.700</b>	<b>-24.464.300</b>	<b>-25.006.500</b>	<b>-25.530.800</b>

06  
0603  
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen f junge Menschen u ihre Familien  
Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.182.356,56</b>	<b>5.037.600</b>	<b>4.025.600</b>	<b>4.025.600</b>	<b>0</b>	<b>4.025.600</b>	<b>4.025.600</b>	<b>4.025.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	71.010,00	71.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	61410078 LZW "Kommunale Präventionsketten NRW"	64.997,30	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	3.538,76	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	439.762,93	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H. z. Erzieh.	245.766,18	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	29.852,34	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	99.647,62	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UMA	77.407,87	8.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	64.832,28	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64810007 Kostenerstattungen für UMA	2.460.065,88	2.445.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.541.785,18	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	313,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	569,89	500	500	500	0	500	500	500
	65910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	907,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.639.403,25</b>	<b>-26.848.400</b>	<b>-26.840.200</b>	<b>-27.359.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.936.600</b>	<b>-28.464.800</b>	<b>-28.996.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-693.062,71	-725.000	-690.500	-704.000	0	-711.000	-718.000	-725.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.884.307,00	-1.874.200	-2.244.800	-2.281.200	0	-2.304.100	-2.327.000	-2.350.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.657,24	-33.900	-38.500	-39.700	0	-40.100	-40.500	-40.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-156.198,94	-157.000	-187.900	-191.100	0	-193.100	-195.100	-197.200

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-395.651,45	-385.400	-462.400	-469.800	0	-474.300	-479.200	-484.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-63.800	-48.200	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.143.460,16	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	73180030 Zuschuss SKF	-474.108,55	-493.000	-500.000	-515.000	0	-530.000	-546.000	-563.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-139.597,60	-145.000	-147.000	-152.000	0	-157.000	-162.000	-167.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-243.901,52	-254.000	-257.000	-265.000	0	-273.000	-281.000	-290.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-454.728,37	-467.000	-471.000	-483.000	0	-495.000	-507.000	-520.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-71.357,73	-127.000	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-79.703,55	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-4.611,84	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-4.297,06	-5.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-2.792,70	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310009 Coolnesstraining	-4.200,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-2.973.329,44	-3.100.000	-2.900.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-835.603,83	-1.100.000	-950.000	-1.000.000	0	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	-3.038,76	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-6.149.371,85	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	0	-6.650.000	-6.750.000	-6.850.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-744.484,87	-850.000	-1.350.000	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.842.475,96	-2.850.000	-2.550.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-285.244,91	-250.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	0,00	-300.000	-300.000	-350.000	0	-400.000	-450.000	-500.000
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-88.398,28	-150.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-1.027.324,53	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	0	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.741.777,27	-1.950.000	-2.350.000	-2.400.000	0	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
	73320032 Hilfen für UMA	-2.066.286,39	-2.240.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-756,14	-5.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-78,00	-1.000	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12.629,84	-12.000	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-26.395,87	-11.000	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	0,00	-5.400	-38.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.542,48	-2.500	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-5.400,00	-5.600	-5.600	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.050,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsketten NRW	-48.342,26	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-236,15	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.457.046,69</b>	<b>-21.810.800</b>	<b>-22.814.600</b>	<b>-23.334.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.911.000</b>	<b>-24.439.200</b>	<b>-24.971.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
flexible Hilfen	Anzahl	141	170	0	0
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	184	170	160	160
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	173	180	200	200
Vollzeitpflegen	Anzahl	199	230	210	210
Heimerziehungen	Anzahl	132	140	140	140
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	16,40	14,65	12,70	12,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,77	40,34	43,38	43,38

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
41410000: Zuweisung des Landes für die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins "Jugendhilfe e.V.".

Ziff. 16:  
54310130: Zweckentsprechende Verwendung der Landeszuweisung aus dem Programm „Kommunale Präventionsketten NRW“.