230.001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-96.262	-90.169	-133.351	-128.920	-93.400	-128.300	-128.300	-128.300
4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. §7 UVG	-150.976	-107.121	-158.788	-85.757	-120.000	-33.000	-33.000	-33.000
4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. §5 UVG	-346	-1.317	-7.215	-9.684	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
4311000 Verwaltungsgebühren			-1.463	-2.160				
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	0	-2.160	0					
5231000 Erst. Aufw. von Dr. an das Land	37.799	28.247	24.929	14.451	30.000	16.800	16.800	16.800
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0				
5339000 Sonstige soziale Leistungen	194.042	247.590	259.258	278.641	280.000	275.000	275.000	275.000
5411300 Reisekosten LOGA	29	0	0	0	100	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.148	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400 Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**-14.566**	**75.070**	**-16.629**	**66.571**	**96.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsmaßnahmen	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan

Anlage 2

240.001 Tagespflege

Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-32.121	-49.057	-39.395	-41.000	-38.500	-48.000	-48.500	-49.000
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-26.942	-50.124	358	-42.000	-45.000	-54.000	-54.810	-54.900
4591000 Andere so. ord. Erträge			-13.939	0				
5291000 Sonstige Dienstleistungen	188.656	436.188	316.429	370.000	401.600	410.000	415.000	420.000
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.500						
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	0	0					
5431400 Fachliteratur								
5499600 Gästebewirtung					0			
Summe				0				
	129.593	**338.508**	**263.453**	**287.000**	**318.100**	**308.000**	**311.690**	**316.100**

Investitionsmaßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Z36120001 Zuweisung des Landes U3-Betreuung Tagespflege	5.024	3.000						
M36120001 Investitionszuschuss Tagespflege allgemein (U3)	-8.024	0	-1.856			30.000		
M36120002 Investitionszuschuss Tagespflege Rath (U3)		-7.500						
M36120003 Investitionszuschuss Tagespflege GS Kirdorf (U3)		-16.319						

250.001 Soziale Dienste (ASD)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4291000 Andere sonstige Transferertr.				-1.500				
4311000 Verwaltungsgebühren			-3.697					
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund		-2.257	-59.057	-71.969	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616
4481010 Kostenerstattung vom Land ((UMA)					-1.000.000	-1.010.000	-1.030.200	-1.050.804
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-385.424	-382.125	-386.537	-402.717	-380.000	-387.000	-394.740	-402.635
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-199.369	-50.051	-17.904	-40.287	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889
4561000 Bußgelder	-1.550	-550	-1.773	-360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020
4591000 Andere so. ord. Erträge	-4.599	0	-15.343	-4.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	-53	-25	-8	-11				
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.719	284.143	320.991	207.459	255.000	260.100	265.300	270.610
5251200 KFZ-Versicherung	0	30	28	26	30	0	0	0
5251300 KFZ-Steuer		52	52	52	50	0	0	0
5279900 Sonstige Sachleistungen	210	118	0	0	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	590	1.696	3.291	7.048	1.000	10.000	10.000	10.000
5291300 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	1.069	1.000	1.500	1.500	1.500
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	136.912	144.373	250	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	888.567	1.133.992	1.363.237	1.239.237	1.295.400	1.400.000	1.470.000	1.499.400
5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. (UMA)					0	50.000	51.000	53.000
5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.	1.750.837	1.870.671	1.534.030	1.740.277	1.556.600	1.600.000	1.680.000	1.713.600
5332010 SL natürl. Personen in Einrichtungen (UMA)				378	1.000.000	960.000	979.200	997.804
5411100 Aus- und Fortbildung		40	244	229				
5411300 Reisekosten LOGA	4.437	5.449	7.365	5.287	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9.171	24.592	161.094	162.054	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftaufwendungen		384		66				
5431400 Fachliteratur	59	59	60	60	0	200	200	200
5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen	3.200	3.832	2.335	8.205	5.000	10.000	10.000	10.000
5441200 Personenbezogene Versicherung		15						
5499600 Gästebewirtung		11	15	696		1.000	1.000	1.000
5711800 Abschreibungen GWG	114							
Summe	**2.846.815**	**3.469.456**	**3.392.991**	**3.372.142**	**4.137.580**	**4.316.300**	**4.491.700**	**4.580.614**

250.002 Erziehungsberatungsstelle (EB)

Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-20.450	-51.062	-61.612	-53.332	-38.000	-52.900	-52.900	-52.900
4591000 Andere so. ord. Erträge			0					
4591800 Ertrag aus Spenden Flüchtlingshilfen				-267				
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		18						
5279900 Sonstige Sachleistungen	492	0	136	25	2.500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	16.655	0	67	2.270	500	2.500	2.500	2.500
5411100 Aus- und Fortbildung	200		40	249				
5411300 Reisekosten LOGA	977	1156,21	1.230	831	1730	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.070	1.990	2.125	67	2.500	2.500	2.500	2.500
5431250 Mobilfunkgebühren LOGA			13	10	100	0	0	0
5431400 Fachliteratur		61	396	15	0			
5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen	1.331	3.728	1.853	2.919	2.300	2.500	2.500	2.500
5499600 Gästebewirtung		8	50	13	0			
5711800 Abschreibungen GWG	183		335					
Summe	**459**	**-44.101**	**-55.367**	**-47.200**	**-28.370**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**

Investitionsmaßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
GWG Geringwertige Wirschaftsgüter	-183		-335	-2.009				
Z36540050 Spende RWE f. Ausstattung Erziehungsberatungsst.			2.500					

223.999 Kindertageseinrichtungen allgemein

Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-1.987.165	-2.290.792	-2.973.158	-2.816.655	-2.514.000	-3.023.000	-3.190.000	-3.290.000
4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Belastungsausgleichsg.)		0	0	0	-254.000	-258.000	-263.000	0
4311000 Verwaltungsgebühren			0					
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-620.517	-747.597	-842.617	-813.773	-840.000	-878.000	-915.000	-929.000
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	3.910	0	0	0	5.000	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen					0	20000	20000	20000
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.368.274	4.848.138	5.600.921	5.668.234	5.750.000	6.870.000	7.265.000	7.480.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	851							
Summe	**1.765.353**	**1.809.749**	**1.785.146**	**2.037.805**	**2.147.000**	**2.731.000**	**2.917.000**	**3.281.000**

Investitionsmaßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
M36540000 Investitionszuschuss U3-Betreuung pauschal	0	0	0	0	-500.000	-900.000	-700.000	0
M36540030 Investitionszuschuss Erweiterung Waldwichtel		0				-50.000		
M36540045 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Lambertus				0	-64.800	-151.200		
M36540050 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martin				0	-71.000			
Z36540000 Zuweisung des Landes U3-Betreuung pauschal	178.340	0	0	0	0			
Z36540030 Investitionszuschuss Kindergarten allgemein		0						
Z36540045 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Lambertus					64.800	151.200		

224.999 Jugendzentren allgmein

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-19.576	-19.576	-19.576	-19.576	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	358.070	343.039	325.517	388.842	295.000	295.000	295.000	335.000
Summe	**338.494**	**323.463**	**305.941**	**369.266**	**275.400**	**275.400**	**275.400**	**315.400**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsmaßnahmen	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan

225.001 Sonstige Jugendarbeit

Ergebnisplan	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land					0			
4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-595							
4461100 So pr.-re. Leistungsentgelte	-127	-548						
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-4.685	-238	-4.970					
4543000 Ertr. Veräuß. VG < 410 EURO					0			
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0		4.298				
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	2.808							
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.139	294	1.154	677	0	2.000	2.000	2.000
5251100 Treibstoffe	233	612	1.449	864	0	900	900	900
5251200 KFZ-Versicherung	686	793	730	619	0	670	670	670
5251300 KFZ-Steuer	374	374	374	374	0	375	375	375
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen					0			
5279900 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	1.529	2.622	440	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	19.453	23.282	26.731	93.826	85.000	85.000	85.000	95.000
5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.			11	5				
5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.				5.897				
5372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	0	0						
5411300 Reisekosten LOGA	494	1.673	736	704	800	1.000	1.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18	18						
5431250 Mobilfunkgebühren LOGA				10				
5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen	11.895	6.791	296	1.957	500	5.000	3.000	5.000
5499600 Gästebewirtung			5					
Summe	**31.692**	**34.580**	**29.138**	**109.671**	**116.300**	**124.945**	**122.945**	**134.945**

Investitionsmaßnahmen	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit	0	0	-23.582	-8.299	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

115.002 Kinderspielplätze

Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Planung von neuen Spielplätzen								
vom FD 6 übernommen								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
M55119010 Bew. Vermögen Kinderspielplätze					-80.000	-168.000	-48.000	-48.000