

## 115.002 Kinderspielplätze - Jugendamt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
5242000 Unterh. und. Bew. des Infrastruktvermögens			149				
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			491				
5411350 Wegstreckenentschädigungen							
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			494		2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### Erläuterung

Die Aufgabe der Spielplatzplanung und Neubeschaffung von Geräten ist 2016 in den Fachdienst 4 gewechselt.

5429000 für mögliche Beratungsangebote

Unterhaltung (5255000 und 5242000) fällt ausschließlich im Fachdienst 6 an

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I36611501 Bau / Spielgeräte von/auf <b>Spielplätzen</b>				-168.000	-194.000	-48.000	-48.000
Z36611501 Zuweisung des Landes				70.000	26.000		
M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit			-90.000				

### Erläuterung:

In 2017 veranschlagte Mittel in Höhe von 120.000 € werden in 2018 neu veranschlagt.

Grundsätzlich werden jährlich pauschal 40.000 € geplant. Dazu kommen größere Maßnahmen.

M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit war für Jugendpflege und Spielplätze

## 223.999 Kindertageseinrichtungen allgemein

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.973.158	-2.816.655	-3.034.958	-3.023.000	-3.500.000	-3.605.000	-3.713.150
4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Belastungsausgleichsg.)	0	0	0	-258.000	0	0	0
4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.			-75.600				
4488000 Kostenerst. übriger Bereich 1)	-842.617	-813.773	-850.565	-878.000	-915.000	-929.000	-944.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)				0	10.000	10.000	10.000
5279900 Sonstige Sachleistungen			1.000				
5291000 Sonstige Dienstleistungen			16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.600.921	5.668.234	5.818.684	6.870.000	7.455.000	8.060.000	8.300.000
5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	0	1.061	0	1.500	1.500	1.500
5422000 Mieten und Pachten				12.000	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			643		1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>1.785.146</b>	<b>2.037.805</b>	<b>1.876.965</b>	<b>2.743.000</b>	<b>3.072.500</b>	<b>3.558.500</b>	<b>3.675.350</b>

Erläuterung:

1) Elternbeiträge der Kindertagespflege wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht an die entsprechende Kostenstelle gebucht.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I36522301 Investitionszusch. U3 Kita (pauschal)				-950.000	-1.500.000	-800.000	-800.000
I36522302 Investitionszusch. Erweiterung "Waldwichtel"				-50.000	-180.000	-120.000	
I36522303 Investitionszusch. U3 St. Lambertus				-152.000	-100.000	-116.000	
Z36522303 Zuweisung U3 St.- Lambertus				152.000			
I36522304 Zuweisung Ü3 Sterntaler					-136.800		
Z36522304 Zuweisung Ü3 Sterntaler							
M36540000 Investitionszuschuss U3-Betreuung pauschal			-500.000				
M36540045 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Lambertus	-216.000		-151.200				
Z36540045 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Lambertus			64.800				
M36540050 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martin	-108.000		-71.000				
M365400001 Investitionszuschuss U3-Betreuung AWO	-445.000						

## 224.999 Jugendzentren allgemein

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-19.576	-19.576	-19.576	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	325.517	290.292	282.950	295.000	295.000	335.000	335.000
<b>Summe</b>	<b>305.941</b>	<b>270.716</b>	<b>263.374</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>

keine investiven Maßnahmen geplant

## 225.001 Sonstige Jugendarbeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-4.970						
4543000 Ertr. Veräuß. VG < 410 EURO			-1.730				
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.298					
5242000 Unterh. und. Bew. des Infrastrukturvermögens			104				
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			569	0			
5279900 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.622	440	1.642	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	26.731	93.826	69.018	85.000	85.000	85.000	85.000
5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	11	5		0			
5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.		5.897					
5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung	736	704	885	1.000	1.000	1.000	1.000
5431250 Mobilfunkgebühren LOGA		10					
5431900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	296	1.957	722	5.000	500	500	500
<b>Summe</b>	<b>25.426</b>	<b>107.137</b>	<b>71.211</b>	<b>121.000</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I36622501 Investitionszusch. Projekte <b>Jugendarbeit</b>				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit		-30.000	-30.000	0	0	0	0

### Erläuterung

M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit war für Jugendpflege und Spielplätze

5279900 und 5291000 sind für Ferienspiele und ein Spielesfest

5318000 für mobile Jugendarbeit in Trägerschaft von Rheinflanke und 30.000 € für konsumtive Zuschüsse (Förderrichtlinien)

### 230.001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-133.351	-128.920	-126.432	-248.300	-350.000	-350.000	-350.000
4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr. §7 UVG	-158.788	-85.757	-90.839	-63.900	-60.000	-60.000	-60.000
4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr. §5 UVG	-7.215	-9.684	-6.464	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	-1.463	-2.160					
5231000 Erst. Aufw. von Dr. an das Land	24.929	14.451	21.257	32.300	30.000	30.000	30.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0					
5339000 Sonstige soziale Leistungen	259.258	278.641	264.198	532.000	500.000	500.000	500.000
5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	0	479	0	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	0	469	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>-16.629</b>	<b>66.571</b>	<b>62.669</b>	<b>248.800</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>

#### Erläuterung

Zuerst zum 01.01.2017 geplant, erfolgte die Änderung des UVG letztlich erst ab dem 01.07.2017.

Eine Prognoses der künftigen Fallzahl fällt daher noch schwer.

keine investiven Maßnahmen geplant



## 250.001 Soziale Dienste (ASD)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4291000 Andere sonstige Transferertr.		-1.500					
4311000 Verwaltungsgebühren	-3.697						
4411000 Mieten und Pachten			-10.150	0			
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-59.057	-71.969	-50.929	-40.000	-50.000	-51.000	-52.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	-443.873	0	0	0	0
4481010 Kostenerstattung vom Land ((UMA)			0	-1.010.000	-800.000	-800.000	-800.000
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-386.537	-402.717	-239.309	-387.000	-350.000	-357.000	-364.140
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-17.904	-40.287	-31.849	-22.000	-22.500	-22.900	-22.400
4561000 Bußgelder	-1.773	-360	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	-2.200	-7.701	-4.703				
4581651 Zuschreibung Sonstige öffentliche Forderungen			-87				
4591000 Andere so. ord. Erträge	-15.343	-4.469	-185	-5.000	-5.000	-5.050	-5.110
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	-8	-11	-5				
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	320.991	207.459	658.331	260.100	350.000	357.000	364.100
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen			212				
5251200 KFZ-Versicherung	28	26	26				
5251300 KFZ-Steuer	52	52	0				
5279900 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.291	7.048	4.357	10.000	10.000	10.000	10.000
5291300 Mitgliedsbeiträge	0	1.069	1.069	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	250	0	2.450	6.000	6.000	6.000	6.000
5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	1.363.237	1.239.237	1.066.465	1.400.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500
5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. (UMA)			32.813	50.000	40.000	40.000	40.000
5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.	1.534.030	1.740.277	1.933.362	1.600.000	1.800.000	1.854.000	1.909.600
5332010 SL natürl. Personen in Einrichtungen (UMA)		378	469.079	960.000	760.000	760.000	760.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0			0	1.000	1.000	1.000
5411100 Aus- und Fortbildung	244	229	69	0	0	0	0
5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung	7.365	5.287	12.313	0	0	0	0
5411310 Reisekosten				0	2.000	2.000	2.000
5411350 Wegstreckenentschädigungen				0	5.000	5.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	161.094	162.054	11.789	12.000	20.000	20.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		66					
5431400 Fachliteratur	60	60	115	200	1.000	1.000	200
5431900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.335	8.205	1.904	10.000	10.000	10.000	10.000
5499600 Bewirtungsaufwendungen	15	696	1.316	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>2.906.472</b>	<b>2.843.127</b>	<b>3.414.279</b>	<b>2.845.300</b>	<b>2.978.500</b>	<b>3.055.050</b>	<b>3.121.750</b>

Ertrag unter 4481010 steht in Verbindung zu 5331010 und 5332010

keine investiven Maßnahmen geplant

**250.002 Erziehungsberatungsstelle (EB)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-61.612	-53.332	-42.077	-52.900	-55.750	-55.750	-55.750
4591000 Andere so. ord. Erträge	0		-2.000	0			
4591800 Ertrag aus Spenden Flüchtlingshilfen		-267					
5279900 Sonstige Sachleistungen	136	25	2.679	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	67	2.270	720	2.500	2.500	2.500	2.500
5411100 Aus- und Fortbildung	40	249	60	0	1.500	1.500	1.500
5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.230	831	2.376	0	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.125	67	1.382	2.500	2.500	2.500	2.500
5431250 Mobilfunkgebühren LOGA	13	10	0	0	150	150	150
5431400 Fachliteratur	396	15	454	0	500	500	500
5431900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.853	2.919	2.660	2.500	2.500	2.500	2.500
5499600 Bewirtungsaufwendungen	50	13	63		200	200	200
5711800 Abschreibungen GWG	335	104					
<b>Summe</b>	<b>-55.367</b>	<b>-47.096</b>	<b>-33.683</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>

keine investiven Maßnahmen geplant