

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 053410101		
Unterhaltsvorschussleistungen		
Stadt Eschweiler		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	053410101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Jugendamt	
Verantw. Person	Herr Termath	
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung	
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	4,05	3,85
davon Beamte	1,4	1,2
davon tariflich Beschäftigte	2,65	2,65
Kostenstelle	510000000	
Budget	16	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	166.349	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	166.349	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.039	441.000	481.300	481.300	481.300	481.300
44810200	Erstattung vom Land UVG	352.039	441.000	481.300	481.300	481.300	481.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	11	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	518.407	606.000	676.300	676.300	676.300	676.300
11	Personalaufwendungen	-191.203	-169.250	-171.900	-173.600	-175.350	-177.100
50110000	Bezüge Beamten	-18.272	-7.300	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-18.272	-3.900	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-120.390	-123.850	-127.350	-128.600	-129.900	-131.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.299	-9.600	-9.850	-9.950	-10.050	-10.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.912	-24.100	-24.750	-25.000	-25.250	-25.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.058	-500	-600	-600	-600	-600
12	Versorgungsaufwendungen	-10.491	-3.900	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.387	-3.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.104	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.286	-77.150	-77.150	-77.200	-77.200	-77.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-77.967	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-319	-150	-150	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-881.920	-945.000	-1.031.300	-1.031.300	-1.031.300	-1.031.300
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-881.920	-945.000	-1.031.300	-1.031.300	-1.031.300	-1.031.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.161.900	-1.195.300	-1.286.700	-1.288.450	-1.290.200	-1.291.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-643.494	-589.300	-610.400	-612.150	-613.900	-615.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-643.494	-589.300	-610.400	-612.150	-613.900	-615.650
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-643.494	-589.300	-610.400	-612.150	-613.900	-615.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-643.494	-589.300	-610.400	-612.150	-613.900	-615.650

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen****zum Produkt 05 341 01 01**

44810200

Anpassung der Erstattungsbeträge durch Erhöhung der UVG-Leistungen.

53390000

Erhöhung der UVG-Leistungen zu Beginn des Jahres 2017.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		34101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		053410101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.256	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.361	441.000	481.300	481.300	481.300	481.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.624	606.000	676.300	676.300	676.300	676.300
10	- Personalauszahlungen	-194.882	-165.350	-171.900	-173.600	-175.350	-177.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.900	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.200	-77.150	-77.150	-77.200	-77.200	-77.200
14	- Transferzahlungen	-895.118	-945.000	-1.031.300	-1.031.300	-1.031.300	-1.031.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.201	-1.191.400	-1.286.700	-1.288.450	-1.290.200	-1.291.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-585.577	-585.400	-610.400	-612.150	-613.900	-615.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 053510101**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für soziale Angelegenheiten**Verantw. Person** Herr Rombach

Beschreibung **01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung**
 Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenanspruchstellung.

Zielsetzung **01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung**
 Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	2,15	2,45
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,15	2,45

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung **Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren.**

Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger.

Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.

Zielsetzung **Finanzierung und Barattung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren.**

Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung / Familienunterstützung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	8,5	7,5
davon Beamte	2,8	2,3
davon tariflich Beschäftigte	5,7	5,2

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067.792	7.715.900	9.262.850	8.522.250	8.710.550	8.863.350
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	215.327	60.850	923.400	0	0	0
41410010	LZW Kindertagespflege	152.700	151.600	160.000	160.000	160.000	160.000
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	6.317.145	7.055.450	7.784.950	7.967.750	8.156.050	8.308.850
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	92.256	144.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	275.450	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	14.913	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Sonstige Transfererträge	63.915	148.600	170.000	170.000	170.000	170.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	63.281	148.600	170.000	170.000	170.000	170.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	634	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.382	1.279.500	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	625.581	786.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	416.801	493.100	820.000	820.000	820.000	820.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.819	282.800	212.800	219.200	225.800	232.600
44110100	Mieten und Pachten	283.819	282.800	212.800	219.200	225.800	232.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.708	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	292.708	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	66.870	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	66.870	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.817.486	9.426.800	11.565.650	10.831.450	11.026.350	11.185.950
11	Personalaufwendungen	-286.684	-389.000	-399.850	-403.800	-407.750	-411.800
50110000	Bezüge Beamten	-71.293	-93.800	-96.300	-97.250	-98.200	-99.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-165.624	-226.800	-233.900	-236.250	-238.600	-241.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.828	-17.600	-18.150	-18.350	-18.550	-18.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.811	-44.150	-45.450	-45.900	-46.350	-46.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.128	-6.650	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
12	Versorgungsaufwendungen	-40.935	-50.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.724	-39.950	-54.950	-54.950	-54.950	-54.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.211	-10.250	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756	-6.650	-6.650	-8.800	-8.800	-8.800
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-644	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-316	-200	-200	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.552	-4.300	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.245	-1.650	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.924	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-36.924	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-16.685.924	-16.850.850	-20.312.600	-19.826.950	-20.296.700	-20.660.300
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.620	-12.250	0	0	0	0
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.003.927	-699.700	-1.280.900	-1.232.200	-1.240.700	-1.240.700
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-8.046.296	-8.317.850	-9.020.600	-9.312.900	-9.574.200	-9.775.500
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-288.620	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-98.318	-144.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-5.708.741	-5.921.250	-6.993.200	-7.187.350	-7.387.300	-7.549.600
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung	-211.707	-48.600	-923.400	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-1.309.634	-1.403.200	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-15.061	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.570	0	-500	-500	-500	-500
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-106.650	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-58.920	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.221.792	-17.296.700	-20.797.200	-20.317.650	-20.791.350	-21.159.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.404.306	-7.869.900	-9.231.550	-9.486.200	-9.765.000	-9.973.050
19	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.404.306	-7.869.900	-9.231.550	-9.486.200	-9.765.000	-9.973.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-8.404.306	-7.869.900	-9.231.550	-9.486.200	-9.765.000	-9.973.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-8.404.306	-7.869.900	-9.231.550	-9.486.200	-9.765.000	-9.973.050

Haushaltsplan 2017

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

zum Produkt 06 361 01 01

42110310, 43212400 und 43212410

Hochrechnung aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2016.

53118150

Die Ansätze wurden bis zum Vorliegen des Wirtschaftsplanes 2017 dem aktuellen Wirtschaftsplan der BKJ entnommen.

Dabei wurde jedoch der sich in 2016 bereits abzeichnende Mehrbedarf in Höhe von rd. 460.000 € für alle Planjahre berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.675.349	7.715.900	9.262.850	8.522.250	8.710.550	8.863.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.935	148.600	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.034	1.279.500	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.819	282.800	212.800	219.200	225.800	232.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.708	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.349.845	9.426.800	11.565.650	10.831.450	11.026.350	11.185.950
10	- Personalauszahlungen	-275.712	-389.000	-399.850	-403.800	-407.750	-411.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-50.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-6.650	-6.650	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.802.231	-16.850.850	-20.312.600	-19.826.950	-20.296.700	-20.660.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.398	0	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.183.245	-17.296.700	-20.785.200	-20.305.650	-20.779.350	-21.147.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.833.400	-7.869.900	-9.219.550	-9.474.200	-9.753.000	-9.961.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV17IMV017	0,00					
Onlineanmeldeverfahren KITA- Bereich	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-60.000,00			0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 063610101**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege****Onlineanmeldeverfahren KITA-Bereich****IV17IMV017**

Anschaffung eines onlinebasierenden Anmeldeverfahrens im Kindertagesbereich.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

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

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

Zielsetzung

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	6,5	6,8
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	6,1

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.955	79.450	80.450	80.450	80.450	80.450
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	34.013	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	39.448	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.494	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	550	550	550	550	550
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.279	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.167	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210400	Teilnehmerentgelte	1.788	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	627	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	637	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	94.931	84.650	85.650	85.650	85.650	85.650
11	Personalaufwendungen	-401.428	-377.450	-407.750	-411.600	-415.500	-419.400
50110000	Bezüge Beamten	-10.487	-20.100	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-282.386	-261.300	-284.900	-287.750	-290.650	-293.550
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-7.672	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-18.292	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.843	-20.250	-22.100	-22.350	-22.600	-22.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-56.316	-50.900	-55.350	-55.900	-56.450	-57.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-607	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.021	-10.750	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.813	-8.550	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.208	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.191	-37.450	-32.450	-36.000	-36.000	-36.000
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-76	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-262	-500	-500	-500	-500	-500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.106	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-273	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.873	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.380	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-8.163	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-403	0	0	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.210	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.645	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.103	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-738	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-183	-350	-350	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.254	-8.550	-8.750	-9.000	-9.300	-9.550
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.254	-8.550	-8.750	-9.000	-9.300	-9.550
15	Transferaufwendungen	-128.884	-146.750	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-23.819	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-53.015	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Stadtjugendring	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-39.448	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-1.583	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-1.019	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.076	-3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-500	-50	-50	-50	-50
54220000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.916	-500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	0	-350	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-141	-150	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-695	-600	0	0	0	0
54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendtreff CheckIn	-46	-250	0	0	0	0
54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Lernstube	0	-300	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-583.854	-584.100	-611.400	-619.050	-623.250	-627.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-488.924	-499.450	-525.750	-533.400	-537.600	-541.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-488.924	-499.450	-525.750	-533.400	-537.600	-541.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-488.924	-499.450	-525.750	-533.400	-537.600	-541.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-488.924	-499.450	-525.750	-533.400	-537.600	-541.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

zum Produkt 06 362 01 01

52812000

Aufwendungen für Erholungsmaßnahmen (Städtepartnerschaft Frankreich) zweier Jugendgruppen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.696	73.450	74.450	74.450	74.450	74.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.672	78.650	79.650	79.650	79.650	79.650
10	- Personalauszahlungen	-399.951	-377.450	-407.750	-411.600	-415.500	-419.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.750	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.983	-37.450	-32.450	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Transferzahlungen	-128.684	-146.750	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.076	-3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.695	-575.550	-602.650	-610.050	-613.950	-617.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-488.023	-496.900	-523.000	-530.400	-534.300	-538.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	-924,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	-924,00	
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.992,08	-4.992,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.992,08	-4.992,08	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung
01 - Familiengerichtshilfe

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

02 - Jugendgerichtshilfe

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

03 - Inobhutnahme

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

04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

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

05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

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

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

06 -Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

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

07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.

08 - Beistandschaft

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

09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft

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

Zielsetzung

01 - Familiengerichtshilfe

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

02 - Jugendgerichtshilfe

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

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan-Auszug

Zahl der Stellen 2017

Zahl der Stellen 2016

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Stellenplananteile insgesamt	36	34,7
davon Beamte	6,6	6,8
davon tariflich Beschäftigte	29,4	27,9

Kostenstelle	51000000
---------------------	----------

Budget	16
---------------	----

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.386	56.250	55.250	55.250	55.250	55.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	45.136	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	5.250	1.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	285.078	249.550	305.550	305.550	305.550	314.550
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	1.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	24.770	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	30.792	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	41.457	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	104.643	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	1.995	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	19.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	13.556	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	7.830	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	16.280	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	12.718	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	7.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.265	3.190.250	3.550.200	3.550.200	3.550.200	3.550.200
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	251	50	10.000	10.000	10.000	10.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	834.867	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	971.188	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	29.959	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge	872.848	200	100	100	100	100
45612000	Zwangsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
45620000	Säumniszuschläge	0	100	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	300	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	872.548	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.044.577	3.496.250	3.911.100	3.911.100	3.911.100	3.920.100
11	Personalaufwendungen	-1.823.836	-1.834.350	-2.079.600	-2.100.250	-2.121.150	-2.142.250
50110000	Bezüge Beamten	-191.224	-155.550	-166.850	-168.500	-170.200	-171.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-18.272	-3.900	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.256.924	-1.307.850	-1.495.800	-1.510.750	-1.525.850	-1.541.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97.370	-101.350	-115.950	-117.100	-118.250	-119.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-248.976	-254.700	-290.550	-293.450	-296.400	-299.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-11.071	-11.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
12	Versorgungsaufwendungen	-109.796	-83.200	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-87.772	-66.250	-95.150	-95.150	-95.150	-95.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-22.023	-16.950	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.100	-925.600	-773.600	-774.200	-774.200	-774.200
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.299.509	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-29.881	-152.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-670	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-4.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-100	-100	-250	-250	-250
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.424	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-14.915	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.339	-2.700	-2.700	-3.150	-3.150	-3.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-675	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-675	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.748.835	-9.672.750	-9.850.250	-9.850.250	-9.850.250	-9.850.250
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-36.332	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-511.304	-630.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.577.034	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.533	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-76.301	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-108.910	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-50.842	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-190.267	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-419.851	-370.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
53311500	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe	-19.675	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-5.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-154.230	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-46.658	-150.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-2.591.881	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-186.234	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-500.844	-530.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-177.783	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.084.893	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.738	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-497	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.797	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54313000	Geschäftsaufwendungen Amtsvormundschaften	-3.445	-4.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.048.980	-12.529.400	-12.830.550	-12.851.800	-12.872.700	-12.893.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.004.403	-9.033.150	-8.919.450	-8.940.700	-8.961.600	-8.973.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.004.403	-9.033.150	-8.919.450	-8.940.700	-8.961.600	-8.973.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-8.004.403	-9.033.150	-8.919.450	-8.940.700	-8.961.600	-8.973.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-8.004.403	-9.033.150	-8.919.450	-8.940.700	-8.961.600	-8.973.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

zum Produkt 06 363 01 01

50110000

Verlagerung von Planstellenanteilen in andere Produkte. Mehrkosten entstehen durch die Kalkulation der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit.

50120000

Erhöhung der Planstellen und Personalkosten aufgrund Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.

41410000

Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".

42211000

Mehrerträge durch Anstieg der Fälle.

44820000

Personalkostenerstattung der StädteRegion für Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

52840300

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des Bereitschaftsdienstes.

53311400

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

53320300

Verdoppelung der Fallzahlen.

53320500

Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahl.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.070	56.250	55.250	55.250	55.250	55.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.135	249.550	305.550	305.550	305.550	314.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.306	3.190.250	3.550.200	3.550.200	3.550.200	3.550.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	470	200	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.981	3.496.250	3.911.100	3.911.100	3.911.100	3.920.100
10	- Personalauszahlungen	-1.901.146	-1.830.450	-2.079.600	-2.100.250	-2.121.150	-2.142.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-83.200	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-986.614	-1.075.600	-773.600	-774.200	-774.200	-774.200
14	- Transferzahlungen	-8.018.987	-9.672.750	-9.850.250	-9.850.250	-9.850.250	-9.850.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.970	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.916.717	-12.675.500	-12.830.550	-12.851.800	-12.872.700	-12.893.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.601.736	-9.179.250	-8.919.450	-8.940.700	-8.961.600	-8.973.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135510101**Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	135510101	Öffentliches Grün

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Freiraum und Grünordnung**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich**Beschreibung** **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

02 - Biotopflächen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.

03 - Kinderspielplätze

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Zielsetzung**01 - Öffentliche Grünflächen / Freiflächen**

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

02 - Biotopflächen

Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

03 - Kinderspielplätze

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	1,9	1,9

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	135510101	Öffentliches Grün

davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,9	1,9

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.990	25.750	28.100	28.100	28.100	28.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	73.222	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	22.080	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	400	1.600	1.600	1.600	1.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.101	3.250	4.100	4.100	4.100	4.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	19.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	19.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	120.775	30.750	33.100	33.100	33.100	33.100
11	Personalaufwendungen	-121.359	-126.550	-128.100	-129.400	-130.700	-132.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.623	-99.450	-100.750	-101.750	-102.750	-103.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.357	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.378	-19.400	-19.550	-19.750	-19.950	-20.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.270	-1.301.000	-1.301.000	-1.425.000	-1.460.000	-1.495.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.415.630	-1.040.000	-1.040.000	-1.150.000	-1.175.000	-1.200.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-196.037	-116.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-160.603	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-165.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.917	-109.350	-120.600	-129.600	-134.600	-139.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-102.917	-109.350	-120.600	-129.600	-134.600	-139.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.996.998	-1.537.900	-1.550.700	-1.685.000	-1.726.300	-1.767.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.876.223	-1.507.150	-1.517.600	-1.651.900	-1.693.200	-1.734.550
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.876.223	-1.507.150	-1.517.600	-1.651.900	-1.693.200	-1.734.550
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.876.223	-1.507.150	-1.517.600	-1.651.900	-1.693.200	-1.734.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.876.223	-1.507.150	-1.517.600	-1.651.900	-1.693.200	-1.734.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

zum Produkt 13 551 01 01

52350000

Ab 2016 Ansatzpassung insbesondere wegen Ausweisung "Alleinstellungsaufwendungen" bei Produktsachkonto 15 573 0102 / 53910000.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-121.359	-126.550	-128.100	-129.400	-130.700	-132.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.300	-1.301.000	-1.301.000	-1.425.000	-1.460.000	-1.495.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.974.645	-1.428.550	-1.430.100	-1.555.400	-1.591.700	-1.628.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.970.791	-1.427.550	-1.429.100	-1.554.400	-1.590.700	-1.627.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.923	0	80.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.923	0	80.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.977	-50.000	-130.000	-90.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.977	-50.000	-130.000	-90.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	25.946	-50.000	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)						
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-307.168,55	-277.168,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	23.875,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-336.043,55	-306.043,55
IV17AIB012 Spielplatz Weisweiler	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.000,00 0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101
Öffentliches Grün
Spielgeräte städtische Spielplätze**IV00AIB002**

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.

Spielplatz Weisweiler**IV17AIB012**

Herstellung eines Spielplatzes in Weisweiler als Ersatz für den Spielplatz Lindenallee.

Grünfläche Drimbornshof**IV18AIB012**

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Zuge des Ausbaus der K33 Jülicher Straße.