

050501 Unterhaltsvorschussleistungen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	42110008	Rückforderung Unterhaltsvorschuss	11.600,52	0	0	0	0	0
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	42110009	Leistungen von Unterhaltsverpflichteten	163.470,05	200.000	210.000	200.000	190.000	180.000
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	44810018	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschus	1.553.084,32	1.456.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
			Summe Erträge	1.728.154,89	1.656.000	1.750.000	1.740.000	1.730.000	1.720.000
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	52310000	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.738,67	100.000	105.000	100.000	95.000	90.000
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	53390018	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussg	2.095.255,86	2.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	54120002	Ausbildung	179,00	850	850	850	850	850
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	95,11	682	682	682	682	682
1.100.05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	223,97	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	2.208.492,61	2.181.987	2.306.987	2.301.987	2.296.987	2.291.987
			Saldo	-480.337,72	-525.987	-556.987	-561.987	-566.987	-571.987

050601 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	43110000	Verwaltungsgebühren	910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	98,00	0	0	0	0	0
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	45910017	Rückzahlung Zuschüsse und andere Einzahl	0,00	5	5	5	5	5
			Summe Erträge	1.008,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	53390033	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	113.051,67	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	54120002	Ausbildung	1.133,90	850	850	850	850	850
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	572,14	682	682	682	682	682
1.100.05.06.01	Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.	54310000	Geschäftsaufwendungen	177,20	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	114.934,91	85.987	85.987	85.987	85.987	85.987
			Saldo	-113.926,91	-84.482	-84.482	-84.482	-84.482	-84.482

060101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kinder- Tagespflege

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.150003.700.300.01	Neubau KiTa Hessenviertel	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.725.000	0	0	0	0
7.150003.700.300.05	Neubau KiTa Gabainstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.173,56	0	0	0	0	0
7.150003.700.300.06	Neubau KiTa Innenstadt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5	0	0	0	0
7.150003.700.500.03	Herrichtung Außengelände KiTa Büderich	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
7.150075.740	Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost	78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übr	90.000,00	0	30.000	0	0	0
7.150079.740	Invest.Kost.Zusch. Tagespfl. Martinistr.	78140000	Allgemeine Investitionszuweisungen an so	15.000,00	0	0	0	0	0
7.150096.700.300	Großtagespflege Martinistraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	169.985,42	0	0	0	0	0
7.250104.700	Einrichtungskosten Hessenviertel	78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übr	0,00	0	90.000	0	0	0
7.250105.700	Einrichtungskosten Kita Innenstadt	78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übr	0,00	0	0	120.000	0	0
			Summe Aufwendungen	302.158,98	1.725.005	140.000	120.000	0	0
			Saldo	-302.158,98	-1.725.005	-140.000	-120.000	0	0

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kinder- Tagespflege

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
L06010100006	Sprachförderung (Vwg)	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
L06010100007	U3 Ausbau (Vwg)	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	38.350,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
L06010100019	Landesförderung der Qualifizierung § 46	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5	5	5	5
L06010100020	Landesförderung der Qualifizierung § 47	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5	5	5	5
L06010100021	Zus. z. Flexibilisierung Betreuungszeit.	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5	5	5	5
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	41400000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	133.650,00	0	0	0	0	0
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	41410014	Betriebskostenzuschuss des Landes	10.212.188,05	9.367.262	10.469.740	10.804.024	11.364.575	11.691.713
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	41410015	Landeszuschuss zur Tagespflege	110.054,25	119.000	145.500	145.500	145.500	145.500
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	41410020	Landeszuschuss KiGa für entgangene Elter	638.772,60	665.470	981.399	1.443.658	1.512.973	1.558.362
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	42110010	Erstattung Tagespflegekosten	9.767,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	42110011	Elternbeiträge Tagespflege	158.092,63	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	43210019	Elternbeiträge	1.713.317,70	1.800.000	1.700.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	45910032	Rückzahlung Aufwand Vorjahre	328.513,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			Summe Erträge	13.342.706,09	12.332.932	13.743.154	14.261.697	14.891.563	15.264.090
L06010100004	Jugendamtselfternbeirat	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
L06010100006	Sprachförderung (Vwg)	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
L06010100007	U3 Ausbau (Vwg)	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	38.350,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
L06010100008	Kita-Gebäude Buderich Regenbogenh. Umbau	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	88.031,63	0	0	0	0	0
L06010100009	Kita-Gebäude Gabainstraße Erweiterung	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	1.921,64	0	0	0	0	0
L06010100011	Umbau Kita Innenstadt Ergänzungsgruppe	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	31.373,16	0	0	0	0	0
L06010100014	Fortbildungen ErzieherInnen	54120002	Ausbildung	2.351,38	0	0	0	0	0
L06010100017	Erziehungspartnerschaft	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	73.000	208.000	214.000	220.000	226.000
L06010100018	Fallbezogene Beratung	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	27.400	77.000	79.300	81.600	83.900
L06010100019	Landesförderung der Qualifizierung § 46	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	5	5	5	5
L06010100020	Landesförderung der Qualifizierung § 47	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	5	5	5	5
L06010100021	Zus. z. Flexibilisierung Betreuungszeit.	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	5	5	5	5
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	53185000	Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinr	962.650,01	1.042.321	1.127.687	1.230.770	1.308.348	1.347.598
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	53185100	ZS z d Betriebskst d Kindergärten freier	18.374.101,68	18.002.068	19.833.713	21.417.246	22.526.522	23.188.518
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	53390019	Zuschuss Mittagstisch bei Tagesstättenbe	0,00	1.000	0	0	0	0
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	53390020	Auszahlungen für Kinder in Tagespflege	1.525.549,61	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	54120002	Ausbildung	1.691,27	850	850	850	850	850
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	359,05	682	682	682	682	682
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	54310000	Geschäftsaufwendungen	474,68	455	455	455	455	455
1.100.06.01.01	Förd. v. Kindern i.E., Kindertagespflege	54990100	Rückzahlung von Ertrag aus Vorjahren	128.592,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
			Summe Aufwendungen	21.155.446,18	20.964.176	23.110.102	24.805.018	26.000.172	26.709.718
			Saldo	-7.812.740,09	-8.631.244	-9.366.948	-10.543.321	-11.108.609	-11.445.628

060201 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.150065.705	ZW Land Spielplatz Am Wasserturm	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	16.112,18	0	0	0	0	0
7.250005.705	ZW v. Untern., Inventar städt. Jugendz.	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unter	11.075,35	0	0	0	0	0
			Summe Erträge	27.187,53	0	0	0	0	0
7.150065.700.500	Spielplatz Am Wasserturm	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.582,23	0	0	0	0	0
7.150066.700.500	Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.497,00	0	10.000	0	0	0
7.150087.700.500	Spielplatz Auesee	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
7.250004.700	Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800€	68.834,95	402.000	111.000	150.000	150.000	150.000
7.250005.700	Inventar städt. Jugendzentren > 800	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800€	12.300,94	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.250005.720	Inventar städt. Jugendzentren < 800	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800€	1.323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.250027.720	Ausstattung Jugendpflege	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800€	0,00	500	500	500	500	500
7.250106.700	Lippesportplatz Skateranlage	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800€	0,00	0	5	0	0	0
			Summe Aufwendungen	144.538,12	479.500	125.505	154.500	154.500	154.500
			Saldo	-117.350,59	-479.500	-125.505	-154.500	-154.500	-154.500

060201 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Familienfreizeiten

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
L06020100001	Stadtranderholung	44610009	Entgelte	36.210,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
L06020100002	Jugendpflegerische Maßnahmen	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	5	5	5	5
L06020100010	Karolinenheim	44610008	Einn.a.Bewirtsch. u. Teiln-beitr kostpfl	13.672,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
L06020100010	Karolinenheim	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	5	5	5	5	5
L06020100021	Nachhilfe KARO	41420000	Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	2.990,00	5	5	5	5	5
L06020100023	Ferienaktionsprogramm Vevo	41470000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	5.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
L06020100023	Ferienaktionsprogramm Vevo	44610009	Entgelte	5.347,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	41410016	Landeszuschuss für offene Formen der Jug	74.510,00	74.510	76.500	76.500	76.500	76.500
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	44610011	Entgelte Jugendpflegemaßnahmen	0,00	100	5	5	5	5
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
			Summe Erträge	143.630,35	130.820	135.020	135.020	135.020	135.020
L06020100001	Stadtranderholung	52810000	Sonstige Sachleistungen	11.861,23	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
L06020100001	Stadtranderholung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	56.719,73	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
L06020100001	Stadtranderholung	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	24.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
L06020100002	Jugendpflegerische Maßnahmen	52810000	Sonstige Sachleistungen	58,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
L06020100002	Jugendpflegerische Maßnahmen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.888,33	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
L06020100003	Jugendhilfeausschuss	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L06020100003	Jugendhilfeausschuss	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
L06020100009	Jugendcafe Schepersfeld	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.919,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
L06020100009	Jugendcafe Schepersfeld	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	331,40	300	300	300	300	300
L06020100010	Karolinenheim	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	1.223,70	1.000	0	0	0	0
L06020100010	Karolinenheim	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L06020100010	Karolinenheim	52810000	Sonstige Sachleistungen	18.621,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
L06020100010	Karolinenheim	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.272,99	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
L06020100010	Karolinenheim	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	234,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L06020100010	Karolinenheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	675	675	675	675	675
L06020100011	Jugendmobil	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.141,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
L06020100012	Internationaler Mädchentreff	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	45.000,00	45.000	45.000	45.500	46.500	47.000
L06020100013	IB Flüren/Büderich/Ginderich	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	109.941,41	115.000	117.500	117.500	120.000	120.000
L06020100014	Jugendverbände	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	9.089,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
L06020100016	Zuschuss an den Stadtjugendring	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
L06020100018	Z a d im SJR vert. Jugendv f allg. JA	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
L06020100019	Bolzplätze	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
L06020100020	Spielplätze	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	770,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
L06020100020	Spielplätze	52420000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	4.213,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
L06020100021	Nachhilfe KARO	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.020,00	5	5	5	5	5
L06020100022	Bundesfreiwilligendienst KARO	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.844,41	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440
L06020100023	Ferienaktionsprogramm Vevo	52810000	Sonstige Sachleistungen	790,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L06020100023	Ferienaktionsprogramm Vevo	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.996,61	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
L06020100023	Ferienaktionsprogramm Vevo	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	3.760,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
L06020100025	Zuschuss EselRock e.V.	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
L06020100026	Fortschr. Kinder- und Jugendförderplan	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	52910007	Leistungsentgelt ASG	451.256,00	451.256	451.256	451.526	451.526	451.526
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	53180500	Bkztzuschuss f Einrichtungen der offenen	135.473,98	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	53180540	ZS zu Einrichtungen in Schwerpunkten soz	18.879,00	19.162	20.900	20.900	21.500	21.500
1.100.06.02.01	JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.	53180560	Jugendkulturpool	2.500,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.06.02.01	JU-arb., Kinder- u. JU-erh., Fam.-freiz.	53390021	Zuschüsse für Kindererholung Dritter	26.554,96	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.100.06.02.01	JU-arb., Kinder- u. JU-erh., Fam.-freiz.	53390022	Erst.E-beiträge für Ferienfreizeit u. so	336,00	600	600	600	600	600
1.100.06.02.01	JU-arb., Kinder- u. JU-erh., Fam.-freiz.	54120002	Ausbildung	2.057,91	850	850	850	850	850
1.100.06.02.01	JU-arb., Kinder- u. JU-erh., Fam.-freiz.	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	595,30	682	682	682	682	682
1.100.06.02.01	JU-arb., Kinder- u. JU-erh., Fam.-freiz.	54310000	Geschäftsaufwendungen	610,23	455	455	455	455	455
1.100.06.02.01	JU-arb., Kinder- u. JU-erh., Fam.-freiz.	54313000	Mitgliedsbeiträge	98,00	98	98	98	98	98
			Summe Aufwendungen	999.310,25	1.066.323	1.058.561	1.058.831	1.062.931	1.063.431
			Saldo	-855.679,90	-935.503	-923.541	-923.811	-927.911	-928.411

060301 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0
L06030100001	Kooperationsprojekte	52810000	Sonstige Sachleistungen	422,96	500	500	500	500	500
L06030100001	Kooperationsprojekte	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.047,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.100.06.03.01	Jugend-, Schul-, Integrationsarbeit	52910045	Maßnahmen zur Gewaltprävention	940,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.100.06.03.01	Jugend-, Schul-, Integrationsarbeit	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	21.979,80	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
1.100.06.03.01	Jugend-, Schul-, Integrationsarbeit	54120002	Ausbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.100.06.03.01	Jugend-, Schul-, Integrationsarbeit	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	54,31	682	682	682	682	682
1.100.06.03.01	Jugend-, Schul-, Integrationsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	220,47	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	26.665,49	40.637	41.637	41.637	42.637	42.637
			Saldo	-26.665,49	-40.637	-41.637	-41.637	-42.637	-42.637

060302 Erzieherischer Jugendschutz

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
L06030200001	Drogenberatungsstelle	41420000	Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	205.871,88	199.526	211.000	214.578	217.500	221.000
			Summe Erträge	205.871,88	199.526	211.000	214.578	217.500	221.000
L06030200001	Drogenberatungsstelle	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	385.000,00	390.000	395.000	400.000	405.000	410.000
L06030200002	Frauenberatungsstelle	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	36.000,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.100.06.03.02	Erzieherischer Jugendschutz	53180016	Familienpolitische Maßnahmen	11.000,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.100.06.03.02	Erzieherischer Jugendschutz	53390023	Zs.für Ferienerholungsmaßn.Kinder v. SH-	5.329,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.100.06.03.02	Erzieherischer Jugendschutz	54120002	Ausbildung	0,00	850	850	850	850	850
1.100.06.03.02	Erzieherischer Jugendschutz	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	57,88	682	682	682	682	682
1.100.06.03.02	Erzieherischer Jugendschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	909,21	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	438.296,09	451.987	455.987	460.987	465.987	470.987
			Saldo	-232.424,21	-252.461	-244.987	-246.409	-248.487	-249.987

060303 Beratungsleistungen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
L06030300002	Bundeszweisung Netzwerke Frühe Hilfen	41400000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	36.584,00	36.584	36.584	36.584	36.584	36.584
L06030300002	Bundeszweisung Netzwerke Frühe Hilfen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	802,84	200	200	200	200	200
L06030300007	Fonds Wesel für Kinder Vevo	41460000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	1	1	1	1
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.100,00	0	5	5	5	5
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	20.840,00	0	5	5	5	5
			Summe Erträge	62.326,84	36.784	36.795	36.795	36.795	36.795
L06030300001	Familienbildungsstätten	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
L06030300003	Frühe Hilfen	52810000	Sonstige Sachleistungen	9.563,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
L06030300003	Frühe Hilfen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	101.692,02	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
L06030300004	Veranstalt. u. Hilfen der Stadtteilorien	52810000	Sonstige Sachleistungen	99,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
L06030300004	Veranstalt. u. Hilfen der Stadtteilorien	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	20.939,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
L06030300006	Sozialraumkonzept Innenstadt	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	140.300,00	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
L06030300007	Fonds Wesel für Kinder Vevo	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1	1	1	1
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	25.000	0	0	0	0
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	11.610,00	0	5	5	5	5
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	54120002	Ausbildung	4.027,60	850	850	850	850	850
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	1.805,77	682	682	682	682	682
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	54295600	Fortschreibung Familienbericht Jugendhil	2.023,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.846,16	455	455	455	455	455
1.100.06.03.03	Beratungsleistungen	54990100	Rückzahlung von Ertrag aus Vorjahren	20.840,00	0	0	0	0	0
			Summe Aufwendungen	315.898,54	301.338	286.344	286.344	286.344	286.344
			Saldo	-253.571,70	-264.554	-249.549	-249.549	-249.549	-249.549

060304 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.928,17	0	0	0	0	0
			Summe Erträge	4.928,17	0	0	0	0	0
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53180019	Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit	73.117,49	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390024	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsi	193,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390025	Rückführung von Kindern und Jugendlichen	0,00	200	200	200	200	200
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390026	Erziehungsbeistandschaften	167.132,77	136.200	164.500	164.500	164.500	164.500
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390027	Sozialpäd. und unterst. Familienhilfe	606.211,18	695.400	890.500	890.500	890.500	890.500
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390028	Tagesgruppe	137.406,69	231.200	234.500	234.500	234.500	234.500
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390029	Intensive sozialpädagogische Einzelbetre	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390030	Ambulante Erziehungshilfen für junge Vol	69.752,29	84.600	64.400	64.400	64.400	64.400
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390031	Hilfen nach § 27 KJHG	637.863,60	645.800	727.200	727.200	727.200	727.200
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	53390032	Hilfen der stadtteilorientierten Soziala	36.769,15	58.200	45.400	45.400	45.400	45.400
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	54120002	Ausbildung	165,00	850	850	850	850	850
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	3.958,20	682	682	682	682	682
1.100.06.03.04	Familinunterstützende HzE	54310000	Geschäftsaufwendungen	54,70	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	1.732.624,61	1.944.587	2.219.687	2.219.687	2.219.687	2.219.687
			Saldo	-1.727.696,44	-1.944.587	-2.219.687	-2.219.687	-2.219.687	-2.219.687

060305 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215000	Erstattungen von sozialen Leistungen	40.949,69	49.200	0	0	0	0
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215100	Erstattungen Heimpflege- und Familienpfl	26.075,77	5	5	5	5	5
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215110	Erst Heimpflege- und Familienpflegekoste	2.440,84	5	5	5	5	5
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215200	Erst. v. soz. Leistungen Minderjährige	361.018,97	238.900	203.200	203.200	203.200	203.200
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215300	Erst. v. soz. Leistungen unbegleitete Fl	189.327,18	94.400	53.320	53.320	53.320	53.320
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215400	Erst. soz. Leistungen Volljährige	103.663,91	144.100	90.500	90.500	90.500	90.500
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215500	Erstatt. v. soz. Leistungen bei gem. Wo	15.774,33	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	42215800	Erst. Familienersetz. Hilfen unbegl. Flü	1.486.865,02	1.207.000	639.400	639.400	639.400	639.400
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	30	30	30	30	30
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	138.303,50	109.476	72.760	72.760	72.760	72.760
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	44825010	Erstatt. v. sonst. Trägern der J-hilfe M	709.610,87	539.600	607.600	607.600	607.600	607.600
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	44825020	Erst. v. sonst. Träger Jugendh.vollj. Heim-	180.815,64	52.700	53.400	53.400	53.400	53.400
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	6.237,84	0	0	0	0	0
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	45617100	Zwangsgelder	0,00	77	77	77	77	77
			Summe Erträge	3.261.083,56	2.444.793	1.729.997	1.729.997	1.729.997	1.729.997
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter	391.325,60	356.000	354.000	354.000	354.000	354.000
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325100	Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege /	1.164.223,34	1.051.700	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325200	Hilfe zur Erziehung in Heimpflege / Mind	4.071.440,09	4.141.800	3.722.900	3.722.900	3.722.900	3.722.900
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325400	Aufwendungen im Pflegekinderwesen	3.914,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325500	Volljährige in Vollzeitpflege	120.976,49	141.600	99.300	99.300	99.300	99.300
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325600	Volljährige in Heimpflege	499.746,03	544.000	620.100	620.100	620.100	620.100
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325800	Familienersetz. Hilfen unbegleitete Flüc	1.617.453,03	1.273.000	691.200	691.200	691.200	691.200
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53325900	Inobhutnahmen	429.532,52	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53326100	Erstattungen an andere Träger / Volljäh	57.887,80	80.800	60.700	60.700	60.700	60.700
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53326200	Erstattungen an andere Träger / Minderj.	1.625.869,57	1.372.700	1.678.300	1.678.300	1.678.300	1.678.300
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	53390029	Intensive sozialpädagogische Einzelbetre	180.555,90	203.900	163.600	163.600	163.600	163.600
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	54120002	Ausbildung	0,00	850	850	850	1.700	1.700
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	4.067,38	682	682	682	1.364	1.364
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	54310000	Geschäftsaufwendungen	425,25	455	455	455	910	910
1.100.06.03.05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	54990100	Rückzahlung von Ertrag aus Vorjahren	7.291,32	5	5	5	5	5
			Summe Aufwendungen	10.174.708,70	9.525.992	8.995.092	8.995.092	8.997.079	8.997.079
			Saldo	-6.913.625,14	-7.081.199	-7.265.095	-7.265.095	-7.267.082	-7.267.082

060306 Eingliederungshilfen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	42215000	Erstattungen von sozialen Leistungen	36.492,86	50.900	68.200	68.200	68.200	68.200
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	42215700	Erstattung Pflegekosten	-165,02	5	5	5	5	5
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	44825000	Erstattung von sonstigen Trägern der Jug	93.555,68	51.300	0	0	0	0
			Summe Erträge	129.883,52	102.205	68.205	68.205	68.205	68.205
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	53315700	Ambulante Eingliedh. für seel. beh. Kind	1.137.835,88	1.553.000	1.953.000	2.353.000	2.753.000	3.153.000
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	53325700	Stationäre Eingliedh. für seel. beh. Kin	1.112.568,89	1.160.600	1.745.300	1.745.300	1.745.300	1.745.300
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	54120002	Ausbildung	8.016,84	850	850	850	850	850
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	2.417,43	682	682	682	682	682
1.100.06.03.06	Eingliederungshilfen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	2.260.839,04	2.715.587	3.700.287	4.100.287	4.500.287	4.900.287
			Saldo	-2.130.955,52	-2.613.382	-3.632.082	-4.032.082	-4.432.082	-4.832.082

060401 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren/Adoptionen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.100.06.04.01	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	54120002	Ausbildung	124,00	850	850	850	850	850
1.100.06.04.01	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	1.304,30	682	682	682	682	682
1.100.06.04.01	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	455	455	455	455	455
			Summe Aufwendungen	1.428,30	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
			Saldo	-1.428,30	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987

060501 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.100.06.05.01	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	54120002	Ausbildung	0,00	850	850	850	850	850
1.100.06.05.01	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	50,71	682	682	682	682	682
1.100.06.05.01	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	54310000	Geschäftsaufwendungen	892,80	455	455	455	455	455
1.100.06.05.01	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	54313000	Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.650	1.749	1.819	1.819	1.819
1.100.06.05.01	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	54319040	Maßn. Durchsetzung von U-ansprüchen, Ger	15,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Summe Aufwendungen	2.608,51	13.637	13.736	13.806	13.806	13.806
			Saldo	-2.608,51	-13.637	-13.736	-13.806	-13.806	-13.806