

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan		2015			2016			2017			2018			Hinweise
		Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5318000: Aufw.f. Zuschüsse übr. Bereiche		530.899	22.929	553.828	603.329	22.929	626.258	608.815	22.929	631.744	614.355	22.929	637.284	550.001
5318001: Aufw.f. Zuschüsse übr. Bereiche		101.265	63.467	164.732	101.265	63.467	164.732	101.823	63.467	165.290	102.386	63.467	165.853	550.001
5334000: Jugendh. Personen außerh. v. Einr		4.600	500	5.100	4.600	500	5.100	4.642	500	5.142	4.685	500	5.185	550.001
15 - Transferaufwendungen			86.896			86.896			86.896			86.896		
17 = Ordentliches Aufwendungen			86.896			86.896			86.896			86.896		
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.896			-86.896			-86.896			-86.896		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit			-86.896			-86.896			-86.896			-86.896		
26 = Jahresergebnis			-86.896			-86.896			-86.896			-86.896		

Anlage 2

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006.560 Kinder in Tagesbetreuung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2015			2016			2017			2018			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	18.019.697	-63.473	17.956.224	18.490.749	0	18.490.749	18.901.630	0	18.901.630	19.121.977	0	19.121.977	560.001
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.473			0			0			0		
4320000: Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Erlöge	7.056.532	-24.928	7.031.604	7.211.480	0	7.211.480	7.322.818	0	7.322.818	7.324.152	0	7.324.152	560.002
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.928			0			0			0		
4427000: Ersatz von priv. Unternehmen	59.400	-6.900	52.500	60.300	-6.900	53.400	60.300	-6.900	53.400	60.300	-6.900	53.400	560.003
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.900			-6.900			-6.900			-6.900		
10 = Ordentliche Erträge		-95.301			-6.900			-6.900			-6.900		
5318000: Aufw.f.Zuschüsse übr. Bereiche	36.945.887	-102.739	36.843.148	38.010.146	0	38.010.146	38.899.977	0	38.899.977	39.388.212	0	39.388.212	560.004
5318001: Aufw.f.Zuschüsse übr. Bereiche	82.000	1.200	83.200	82.000	1.200	83.200	82.820	1.200	84.020	83.648	1.200	84.848	560.004
15 - Transferaufwendungen		-101.539			1.200			1.200			1.200		
17 = Ordentliche Aufwendungen		-101.539			1.200			1.200			1.200		
18 = Ordentliches Ergebnis		6.238			-8.100			-8.100			-8.100		
22 = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit		6.238			-8.100			-8.100			-8.100		
26 = Jahresergebnis		6.238			-8.100			-8.100			-8.100		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2015			2016			2017			2018		
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu
2141001: Zuweisungen vom Land	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.245	-1.245	4.000	5.465	-1.465	4.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000			-1.000			-1.245			-1.465	
4219000: Sonstige Ersatzeleistungen	22.000	-2.000	20.000	22.440	-2.000	20.440	22.889	-2.000	20.889	23.347	-2.000	21.347
4221000: Kostenbeitr./Aufw./Kostensatz	225.000	-10.000	215.000	225.000	-9.300	215.700	229.500	-9.486	220.014	234.090	-9.676	224.414
03 + Sonstige Transfererträge		-12.000			-11.300			-11.486			-11.676	
4422000: Erstattungen von Gemeinden/GV	378.855	-1.855	377.000	378.942	-1.942	377.000	378.942	-1.942	377.000	378.942	-1.942	377.000
05 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen		-1.855			-1.942			-1.942			-1.942	
Er0: 10. = Ordentliche Erträge		-14.855			-14.242			-14.673			-15.083	
5252000: Erstattungen an Gemeinden (GV)	381.200	76.300	457.500	383.575	78.500	462.075	387.411	79.285	466.696	391.285	80.077	471.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.300			78.500			79.285			80.077	
5334000: Jugendh. Personen außerh. v. Einr	1.542.000	163.000	1.705.000	1.588.000	163.400	1.751.400	1.519.760	166.668	1.786.428	1.652.155	170.001	1.822.156
5334001: Jugendh. Personen außerh. v. Einr	252.515	-50.000	202.515	254.090	-47.000	207.090	258.172	-47.940	211.232	264.355	-48.899	215.456
5334002: Jugendh. Personen außerh. v. Einr	112.000	13.000	125.000	114.000	13.500	127.500	116.280	13.770	130.050	118.606	14.045	132.651
5334003: Jugendh. Personen außerh. v. Einr	110.000	15.000	125.000	110.000	17.500	127.500	112.200	17.850	130.050	114.444	18.207	132.651
5334007: Jugendh. Personen außerh. v. Einr	1.600.000	-300.000	1.300.000	1.600.000	-274.000	1.326.000	1.632.000	-279.480	1.352.520	1.664.640	-285.070	1.379.570
5334008: Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer	300.000	-50.000	250.000	300.000	-50.000	250.000	300.000	-50.000	250.000	300.000	-50.000	250.000
5335000: Jugendh. Personen innerh. v. Einr	1.800.000	-140.000	1.660.000	1.800.000	-106.800	1.693.200	1.836.000	-108.936	1.727.064	1.872.720	-111.115	1.761.605
5335001: Jugendh. Personen innerh. v. Einr	9.300.000	-500.000	8.800.000	9.300.000	-324.000	8.976.000	9.486.000	-330.480	9.155.520	9.675.720	-337.090	9.338.630
15 - Transferaufwendungen		-849.000			-607.400			-618.548			-628.921	
5429001: Aufwend. Rechte und Dienste	19.895	-35	19.860	19.892	-70	19.822	20.091	-105	19.985	20.292	-142	20.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35			-70			-105			-142	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-772.735			-628.970			-539.389			-549.986	
18 = Ordentliches Ergebnis		757.890			514.728			524.696			534.903	
22 = Ergebnis aus der fikt. Verwaltungstätigkeit		757.890			514.728			524.696			534.903	
26 = Jahresergebnis		757.890			514.728			524.696			534.903	