

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
* 414200 Zuweisungen Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
* 414300 Zuweisungen Oberbergischer Kreis	-26.503,06	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00				
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003,06	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-12.500,00	-12.500,00		
* 442300 Erstattungen Gmd.	-2.646,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.646,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
*** Ordentliche Erträge	-41.649,46	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-22.500,00	-22.500,00		
* 525300 Erstattungen Gmd.	4.557,34	12.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.557,34	12.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	101.276,95	102.200,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00		
* 533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	367.746,71	400.000,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		
* 533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	55.717,34	60.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
** Transferaufwendungen	524.741,00	562.200,00	648.400,00	658.400,00	658.400,00	658.400,00		
*** Ordentliche Aufwendungen	529.298,34	574.500,00	656.900,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487.648,88	525.500,00	607.900,00	617.900,00	644.400,00	644.400,00		
***** Ordentliches Jahresergebnis	487.648,88	525.500,00	607.900,00	617.900,00	644.400,00	644.400,00		
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	487.648,88	525.500,00	607.900,00	617.900,00	644.400,00	644.400,00		
KST 300000 Leitung FB I	1.122,98	1.048,20						
KST 510001 Leitung Jugend08	35.218,76	27.485,35						
* 943100 Management-Umlage	36.341,74	28.533,55						
KST 511001 Jugendhilfe08	290.460,87	346.838,18	Aufwand für Schulsozialarbeiter in dieser Kostenstelle enthalten: 2 Vollzeitstellen					
KST 514201 Kindergartenverw.08	3.797,88	5.375,82						
* 943300 Fach - Umlage	294.258,75	352.214,00						
PSP 1.01.01.03 Gleichstellung von Frau un	773,22	834,06						
PSP 1.01.01.04 Personalvertretung	1.431,98	1.487,95						
PSP 1.01.01.06 Personal u. Organisation	14.470,07	17.956,15						
PSP 1.01.01.07 Liegenschaften	6.427,46	6.994,60						
PSP 1.01.01.08 Technische Dienste	3.848,07	4.174,67						
PSP 1.01.01.09 Finanzwirtschaft	15.547,05	18.936,97						
PSP 1.01.01.10 Zahlungsabwicklung	6.525,46	7.271,54						
PSP 1.01.03.01 RGM Verwaltung und Bewirts	748,97	763,23						
PSP 1.01.03.03 RGM Technische. Betreuung	219,50	246,40						
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	49.991,78	58.665,57						
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	380.592,27	439.413,12						
***** Jahresergebnis	868.241,15	964.913,12	607.900,00	617.900,00	644.400,00	644.400,00		
***** Saldo d Gebührenkalk. (Gebührenbedarf)	868.241,15	964.913,12	607.900,00	617.900,00	644.400,00	644.400,00		