

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010100 Förderung der Kindertagespflege					
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
1	Landeszuwendungen	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	40.000	30.000
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	100
3	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Elternbeiträge Tagespflege	80.000	60.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	100	100
Erträge 06010100				120.200	90.200
Aufwendungen					
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	576	567
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	32.295	31.672
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	2.680	2.497
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	6.036	6.262
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	0
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	300.000	270.000
Aufwendungen 06010100				341.586	310.999
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-221.386	-220.799

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010201					
Eigene Kindergärten					
Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
8	Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	2.700.000	2.500.000
9	Erträge Auflösung Sonderprogramm Zuwendungen	4161/69	Ertragswirks. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	27.600	28.200
10	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	440.000	390.000
11	Erstattung Kostenumlage sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	50.000	50.000
12	Erstattung Kostenumlage übrige Bereiche	4487	Erstattung von Fahrtkosten sonstige Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	0	5.100
Erträge 06010201				3.217.600	2.973.300
Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	42.224	42.341
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	4.415.516	3.823.933
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	21.000	21.000
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	349.234	302.753
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	905.524	758.908
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter Ifd. Verwaltung	100	100
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	11.500	8.000
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	24.600	22.000
		5292/94	sonstige schulische Aufgaben	21.800	20.300
		5318	dto.	0	0
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
		5431	Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000
Aufwendungen 06010201				5.803.498	5.011.336
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-2.585.898	-2.038.036

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010202 Kindergärten freier Träger					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
16	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	1.340.000	1.340.000
17	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	280.000	250.000
Erträge 06010202				1.620.000	1.590.000
Aufwendungen					
18	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.569	2.512
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	17.737	18.335
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.372	1.454
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.554	3.651
19	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	3.350.000	3.050.000
Aufwendungen 06010202				3.375.232	3.075.953
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.755.232	-1.485.953

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020001 Jugendarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
20	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mittlen des Landesjugendplanes	30.000	30.000
Erträge 06020001				30.000	30.000
Aufwendungen					
21	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	4.619	4.489
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.841	7.166
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	535	565
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.349	1.409
22	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	160.000	142.500
23	Sozialleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Kinder-, Jugend-, Familienerholung, Jugendbildung, Mitarbeiterfortbildung	34.500	34.500
24	Sozialleistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Individuelle Förderung von Schülern in offenen Ganztagschulen	10.000	10.000
25	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	50	50
Aufwendungen 06020001				217.894	200.680
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-187.894	-170.680

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020002 Jugendsozialarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
26	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	130.000	0
Erträge 06020002				130.000	0
Aufwendungen					
27	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.597	2.528
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	135.959	94.247
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	10.392	8.207
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	27.145	18.071
28	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Konflikttraining, Täter-Opfer-Ausgleich	40.000	40.000
29	Zuschüsse laufende Zwecke	5332	Personal- u. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	160.000	0
Aufwendungen 06020002				376.094	163.053
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-246.094	-163.053

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
30	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500	500
Erträge 06020003				500	500
Aufwendungen					
31	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	576	567
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	12.297	11.860
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	986	967
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.370	2.275
32	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500
33	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	20.000	20.000
Aufwendungen Erträge 06020003				36.729	36.169
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-36.229	-35.669

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030101 Hilfen zur Erziehung					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
34	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
35	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	920.000	500.000
36	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	180.000	180.000
Erträge 06030101				1.105.000	685.000
Aufwendungen					
37	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	48.406	47.540
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	185.494	159.519
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	13.741	12.735
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	36.828	31.507
38	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	700.000	400.000
39	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Spenden an bedürftige Familien	5.000	5.000
40	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Soz. Päd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.450.000	1.280.000
41	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	3.000.000	2.750.000
Aufwendungen 06030101				5.439.468	4.686.302
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-4.334.468	-4.001.302

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030102 Inobhutnahme					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
42	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	0	0
Erträge 06030102				0	0
Aufwendungen					
43	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.400	11.189
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.900	37.719
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	3.048	3.018
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	8.089	7.434
44	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	3.000	3.000
Aufwendungen 06030102				66.436	62.361
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-66.436	-62.361

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030103					
Hilfe für junge Volljährige					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
45	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
Erträge 06030103				1.000	1.000
Aufwendungen					
46	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	7.729	7.584
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.954	18.984
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.462	1.503
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.962	3.755
47	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000
48	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	450.000	320.000
Aufwendungen 06030103				484.107	352.826
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-483.107	-351.826

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030104 Eingliederungshilfe					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
Erträge 06030104				0	0
Aufwendungen					
49	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	1.961	1.918
		5012	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	16.675	16.467
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.289	1.292
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.324	3.268
50	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII	350.000	210.000
Aufwendungen 06030104				373.249	232.945
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-373.249	-232.945

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030105 Beistandschaft, Pflegschaft					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
Aufwendungen					
51	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	85.715	75.618
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.683	43.791
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	3.889	3.666
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.303	8.440
52	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz Führung Amtsvormundschaften	40.000	0
Aufwendungen 06030105				186.590	131.515
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-186.590	-131.515

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2016	Planung 2015
Erträge					
53	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	560.000	560.000
Erträge 06030107				560.000	560.000
Aufwendungen					
54	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.021	1.961
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	85.514	88.363
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	6.658	7.051
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	17.207	17.659
55	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	66.000	66.000
56	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	750.000	750.000
Aufwendungen 06030107				927.400	931.034
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-367.400	-371.034

Gesamterträge Jugendamt	6.784.300	5.930.000
Gesamtaufwendungen Jugendamt	17.628.283	15.195.170
Gesamtergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.843.983	-9.265.170