

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010100					
Förderung der Kindertagespflege					
Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
1	Landeszuwendungen	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	45.000	48.000
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0	0
3	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Elternbeiträge Tagespflege	85.000	100.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	0	0
Erträge 06010100				130.000	148.000
Aufwendungen					
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	663	703
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	37.224	44.178
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	3.095	3.638
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	7.004	8.420
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	400.000	480.000
Aufwendungen 06010100				447.986	536.939
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-317.986	-388.939

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010201					
Eigene Kindergärten					
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
8	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	3.300.000	3.700.000
9	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	Kostenzuschuss Inklusion	59.600	59.600
10	Erträge Auflösung Sonderprogramm Zuwendungen	4161/ 4169	Ertragswirks. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	1300	1.400
11	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	650.000	670.000
12	Erstattung Kostenumlage sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	132.800	132.800
13	Erstattung Kostenumlage übrige Bereiche	4487	Erstattung von Fahrtkosten sonstige Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	0	0
Erträge 06010201				4.143.700	4.563.800
Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	43.956	51.742
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.079.283	5.300.489
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	0
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	390.510	397.479
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.066.846	1.076.498
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltung	0	0
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	24.400	24.400
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	29.000	29.000
		5292/94	sonstige schulische Aufgaben	27.000	27.000
		5318	dto.	17.300	17.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000
		5431	Geschäftsaufwendungen	9.600	9.600
Aufwendungen 06010201				6.687.894	6.938.509
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.544.194	-2.374.709

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010202 Kindergärten freier Träger					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
17	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	1.700.000	1.900.000
18	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	450.000	470.000
Erträge 06010202				2.150.000	2.370.000
Aufwendungen					
19	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	5.382	3.516
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.431	22.337
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.736	1.714
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.541	4.511
20	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	3.670.000	4.000.000
Aufwendungen 06010202				3.704.091	4.032.078
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.554.091	-1.662.078

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020001 Jugendarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
21	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mittlen des Landesjugendplanes	30.000	40.000
Erträge 06020001				30.000	40.000
Aufwendungen					
22	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	7.112	703
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.646	11.426
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	754	866
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.923	2.266
23	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	260.000	280.000
24	Sozialleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Kinder-, Jugend-, Familienerholung, Jugendbildung, Mitarbeiterfortbildung	34.500	34.500
25	Sozialleistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Individuelle Förderung von Schülern in offenen Ganztagschulen	20.000	20.000
26	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	800	800
Aufwendungen 06020001				334.735	350.562
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-304.735	-310.562

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020002 Jugendsozialarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
27	Zweckgebundene Zuweisung Land	4481	Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen	21.000	21.000
28	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	130.000	130.000
Erträge 06020002				151.000	151.000
Aufwendungen					
29	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.730	703
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	191.910	194.391
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	14.811	15.289
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.667	39.176
30	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Konflikttraining, Täter-Opfer-Ausgleich	35.000	35.000
31	Zuschüsse laufende Zwecke	5318	Personal- u. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	130.000	130.000
Aufwendungen 06020002				413.119	414.559
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-262.119	-263.559

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
32	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500	500
Erträge 06020003				500	500
Aufwendungen					
33	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	1.655	703
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.470	14.135
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.083	1.135
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.595	2.723
34	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500
35	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	15.000	20.000
Aufwendungen Erträge 06020003				34.302	39.196
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-33.802	-38.696

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030101 Hilfen zur Erziehung					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
36	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
37	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	1.100.000	1.000.000
38	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	250.000	300.000
Erträge 06030101				1.355.000	1.305.000
Aufwendungen					
39	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	59.187	62.009
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	265.810	290.491
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	20.564	22.324
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	53.450	58.330
40	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	800.000	900.000
41	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Spenden an bedürftige Familien	5.000	5.000
42	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Soz. Päd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.600.000	1.800.000
43	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	5.000.000	4.800.000
Aufwendungen 06030101				7.804.011	7.938.154
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-6.449.011	-6.633.154

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030102 Inobhutnahme					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
44	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	10.000	5.000
Erträge 06030102				10.000	5.000
Aufwendungen					
45	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	12.091	11.467
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	53.018	60.582
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.145	4.687
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.613	12.113
46	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	35.000	25.000
Aufwendungen 06030102				114.867	113.849
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-104.867	-108.849

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030103					
Hilfe für junge Volljährige					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
47	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
Erträge 06030103				1.000	1.000
Aufwendungen					
48	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.993	11.338
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	12.082	16.546
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	951	1.294
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.411	3.311
49	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	1.000	130.000
50	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	650.000	1.100.000
Aufwendungen 06030103				678.438	1.262.489
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-677.438	-1.261.489

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030104 Eingliederungshilfe					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
Erträge 06030104				0	0
Aufwendungen					
51	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	14.387	13.309
		5012	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	13.627	15.973
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.054	1.237
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.760	3.230
52	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in ambulanter Form	550.000	600.000
53	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in stationärer Form	23.000	23.000
Aufwendungen 06030104				604.828	656.750
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-604.828	-656.750

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030105 Beistandschaft, Pflegschaft					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
Aufwendungen					
54	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	111.227	102.137
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	61.946	49.772
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.996	3.764
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	12.270	9.949
55	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz Führung Amtsvormundschaften	15.000	15.000
Aufwendungen 06030105				205.438	180.622
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-205.438	-180.622

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2018	Planung 2019
Erträge					
56	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	1.432.000	1.460.000
Erträge 06030107				1.432.000	1.460.000
Aufwendungen					
57	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.067	69.040
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	94.737	76.185
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	7.410	5.943
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	19.207	15.494
58	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	270.000	115.000
59	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	2.600.000	1.750.000
Aufwendungen 06030107				2.993.421	2.031.662
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.561.421	-551.430

Gesamterträge Jugendamt	9.403.200	10.044.300
Gesamtaufwendungen Jugendamt	24.023.129	24.495.369
Gesamtergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.619.929	-14.451.069