

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
<b>06010100 Förderung der Kindertagespflege</b>					
Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
1	Landeszuwendungen	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	48.000	60.000
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0	0
3	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Elternbeiträge Tagespflege	100.000	130.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	0	0
<b>Erträge 06010100</b>				<b>148.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	703	3.005
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	44.178	58.626
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	3.638	4.780
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	8.420	11.391
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	0
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	480.000	750.000
<b>Aufwendungen 06010100</b>				<b>536.939</b>	<b>827.802</b>
<b>Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-388.939</b>	<b>-637.802</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
<b>06010201 Eigene Kindergärten</b>					
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
8	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	3.700.000	4.500.000
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	1.400	1.500
11	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	670.000	600.000
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
<b>Erträge 06010201</b>				<b>4.563.800</b>	<b>5.293.900</b>
<b>Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	51.742	63.155
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.300.489	5.727.511
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	0
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	397.479	438.333
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.076.498	1.198.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltung	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	30.000
		5318	dto.	17.300	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000
		5431	Geschäftsaufwendungen	9.600	15.600
<b>Aufwendungen 06010201</b>				<b>6.938.509</b>	<b>7.548.899</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-2.374.709</b>	<b>-2.254.999</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
<b>06010202 Kindergärten freier Träger</b>					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
17	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	1.900.000	2.000.000
18	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	470.000	400.000
<b>Erträge 06010202</b>				<b>2.370.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
19	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	3.516	0
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.337	49.144
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.714	3.660
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.511	9.945
20	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	4.000.000	4.300.000
<b>Aufwendungen 06010202</b>				<b>4.032.078</b>	<b>4.362.749</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.662.078</b>	<b>-1.962.749</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020001 Jugendarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
21	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mittlen des Landesjugendplanes	40.000	42.000
<b>Erträge 06020001</b>				<b>40.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
22	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	703	9.281
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	11.426	10.141
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	866	787
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.266	2.051
23	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	280.000	300.000
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
<b>Aufwendungen 06020001</b>				<b>350.562</b>	<b>377.561</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-310.562</b>	<b>-335.561</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020002 Jugendsozialarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
27	Zweckgebundene Zuweisung Land	4481	Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen	21.000	22.000
28	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	130.000	130.000
<b>Erträge 06020002</b>				<b>151.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
29	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	703	4.699
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	194.391	153.684
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	15.289	12.090
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	39.176	31.422
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
<b>Aufwendungen 06020002</b>				<b>414.559</b>	<b>366.896</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-263.559</b>	<b>-214.896</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
32	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500	500
<b>Erträge 06020003</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Aufwendungen</b>					
33	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	703	1.016
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	14.135	10.704
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.135	850
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.723	2.083
34	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500
35	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	20.000	25.000
<b>Aufwendungen Erträge 06020003</b>				<b>39.196</b>	<b>40.153</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-38.696</b>	<b>-39.653</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030101 Hilfen zur Erziehung					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
36	Zuschuss Ifd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
37	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	1.000.000	1.500.000
38	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	300.000	250.000
<b>Erträge 06030101</b>				<b>1.305.000</b>	<b>1.755.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
39	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	62.009	97.561
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	290.491	328.557
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	22.324	25.847
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	58.330	67.352
40	Erstattung Aufwendungen v. Dritten Ifd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	900.000	1.000.000
41	Zuschüsse Ifd. 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	1.800.000	2.200.000
43	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	4.800.000	4.600.000
<b>Aufwendungen 06030101</b>				<b>7.938.154</b>	<b>8.324.317</b>
<b>Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-6.633.154</b>	<b>-6.569.317</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030102 Inobhutnahme					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
44	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	5.000	8.000
<b>Erträge 06030102</b>				<b>5.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
45	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.467	13.783
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	60.582	54.426
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.687	4.283
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	12.113	11.131
46	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	25.000	30.000
<b>Aufwendungen 06030102</b>				<b>113.849</b>	<b>113.623</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-108.849</b>	<b>-105.623</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030103 Hilfe für junge Volljährige					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
47	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
<b>Erträge 06030103</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
48	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.338	14.621
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	16.546	25.017
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.294	1.965
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.311	5.123
49	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	130.000	120.000
50	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	1.100.000	820.000
<b>Aufwendungen 06030103</b>				<b>1.262.489</b>	<b>986.726</b>
<b>Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.261.489</b>	<b>-985.726</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030104 Eingliederungshilfe					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
<b>Erträge 06030104</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
51	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	13.309	24.728
		5012	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	15.973	39.093
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.237	3.028
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.230	8.240
52	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in ambulanter Form	600.000	800.000
53	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in stationärer Form	23.000	600.000
<b>Aufwendungen 06030104</b>				<b>656.750</b>	<b>1.475.089</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-656.750</b>	<b>-1.475.089</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030105 Beistandschaft, Pflegschaft					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
54	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	102.137	125.818
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	49.772	50.599
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	3.764	3.539
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.949	10.088
55	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz Führung Amtsvormundschaften	15.000	15.000
<b>Aufwendungen 06030105</b>				<b>180.622</b>	<b>205.044</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-180.622</b>	<b>-205.044</b>

### Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2019	Planung 2020
<b>Erträge</b>					
56	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	1.460.000	1.580.000
<b>Erträge 06030107</b>				<b>1.460.000</b>	<b>1.580.000</b>
<b>Aufwendungen</b>					
57	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	69.040	75.036
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	76.185	57.520
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	5.943	4.531
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	15.494	12.116
58	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	115.000	142.000
59	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	1.750.000	1.900.000
<b>Aufwendungen 06030107</b>				<b>2.031.662</b>	<b>2.191.203</b>
<b>Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-571.662</b>	<b>-611.203</b>

Gesamterträge Jugendamt	10.044.300	11.422.400
Gesamtaufwendungen Jugendamt	24.495.369	26.820.062
Gesamtergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit	-14.451.069	-15.397.662