

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06010100				
	Förderung der Kindertagespflege				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
1	Landeszuwendungen	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	60.000	60.000
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0
3	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Elternbeiträge Tagespflege	130.000	100.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	0	0
	Erträge 06010100			190.000	160.000
	Aufwendungen				
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	3.005	3.974
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	58.626	79.608
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	4.780	6.878
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	11.391	15.572
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	0
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	750.000	950.000
	Aufwendungen 06010100			827.802	1.056.032
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-637.802	-896.032

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06010201				
	Eigene Kindergärten				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
8	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	4.500.000	5.100.000
9	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	Kostenzuschuss Inklusion	59.600	59.600
10	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4161	Ertragswirks. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	1.500	1.800
11	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	600.000	400.000
12	Erstattung Kostenumlage sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	132.800	100.000
13	Erträge Auflösung Sonstige Sonderposten	4571	Ertragswirks. Auflösung Sonstige Sonderposten	1.400	5.500
	Erträge 06010201			5.295.300	5.666.900
	Aufwendungen				
14	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	63.155	65.241
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.727.511	6.361.945
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	0
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	438.333	480.133
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.198.900	1.267.291
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltung	0	0
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	24.400	37.500
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	29.000	37.000
		5292/94	sonstige schulische Aufgaben	30.000	47.500
16	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	17.000	45.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000
		5431	Geschäftsaufwendungen	15.600	27.000
	Aufwendungen 06010201			7.548.899	8.373.609
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.253.599	-2.706.709

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06010202 Kindergärten freier Träger				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
18	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	2.000.000	2.100.000
19	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	400.000	270.000
	Erträge 06010202			2.400.000	2.370.000
	Aufwendungen				
20	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	49.144	38.147
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	3.660	3.211
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.945	7.682
21	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	4.300.000	4.600.000
	Aufwendungen 06010202			4.362.749	4.649.040
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.962.749	-2.279.040

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06020001				
	Jugendarbeit				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
22	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	42.000	45.000
	Erträge 06020001			42.000	45.000
	Aufwendungen				
23	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	9.281	11.923
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.141	13.925
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	788	1.065
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.051	2.772
24	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	300.000	380.000
25	Sozialleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Kinder-, Jugend-, Familienerholung, Jugendbildung, Mitarbeiterfortbildung	34.500	34.500
26	Sozialleistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Individuelle Förderung von Schülern in offenen Ganztagsschulen	20.000	20.000
27	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	800	800
	Aufwendungen 06020001			377.561	464.985
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-335.561	-419.985

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06020002				
	Jugendsozialarbeit				
Ild.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
28	Zweckgebundene Zuweisung Land	4481	Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen	22.000	22.000
29	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	130.000	130.000
	Erträge 06020002			152.000	152.000
	Aufwendungen				
30	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	4.699	6.359
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	153.684	151.760
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	12.090	11.736
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	31.423	31.049
31	Zuschüsse laufende Zwecke	5318	Personal- u. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	130.000	130.000
32	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Konflikttraining, Täter-Opfer-Ausgleich	35.000	35.000
	Aufwendungen 06020002			366.896	365.904
	Ergebnis Ild. Verwaltungstätigkeit			-214.896	-213.904

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06020003				
	Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
33	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500	500
	Erträge 06020003			500	500
	Aufwendungen				
34	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	1.016	795
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.704	12.674
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	850	972
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.083	2.477
35	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500
36	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	25.000	50.000
	Aufwendungen Erträge 06020003			40.153	67.417
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-39.653	-66.917

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030101				
	Hilfen zur Erziehung				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
37	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
38	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kosten- erstattung zwischen Jugendhilfeträgern	1.500.000	1.000.000
39	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	250.000	300.000
	Erträge 06030101			1.755.000	1.305.000
	Aufwendungen				
40	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	97.561	95.057
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	328.557	395.356
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	25.847	30.337
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	67.352	67.668
41	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	1.000.000	1.000.000
42	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Spenden an bedürftige Familien	5.000	5.000
43	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Soz. Päd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.200.000	2.500.000
44	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	4.600.000	4.800.000
	Aufwendungen 06030101			8.324.317	8.893.418
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.569.317	-7.588.418

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030102 Inobhutnahme				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
45	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	8.000	10.000
	Erträge 06030102			8.000	10.000
	Aufwendungen				
46	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	13.783	13.301
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	54.426	60.972
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.283	4.772
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	11.131	12.621
47	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	30.000	40.000
	Aufwendungen 06030102			113.623	131.665
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-105.623	-121.665

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030103				
	Hilfe für junge Volljährige				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
48	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
	Erträge 06030103			1.000	1.000
	Aufwendungen				
49	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	14.621	13.109
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	25.017	33.826
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.965	2.703
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	5.123	7.245
50	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	120.000	60.000
51	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	820.000	550.000
	Aufwendungen 06030103			986.726	666.882
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-985.726	-665.882

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030104 Eingliederungshilfe				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
	Erträge 06030104			0	0
	Aufwendungen				
52	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	24.728	25.702
		5012	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	39.093	48.665
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifr. Beschäftigte	3.028	3.751
		5032	Soz.vers.beiträge tarifr. Beschäftigte	8.240	10.124
53	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in ambulanter Form	800.000	1.100.000
54	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in stationärer Form	600.000	600.000
	Aufwendungen 06030104			1.475.089	1.788.242
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.475.089	-1.788.242

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030105 /06030106 Beistandschaft, Pflegschaft, Jugendgerichtshilfe				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
	Aufwendungen				
55	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	191.703	184.394
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	88.141	100.340
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	6.463	7.225
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	17.833	17.433
56	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz Führung Amtsvormundschaften	15.000	15.000
57	Jugendhilfe im Strafverfahren,06030106	5331	Aufwendungen SKFM Wahrnehmung Jugendgerichtshilfe	0	200.000
	Aufwendungen 06030105/06030106			319.141	524.392
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-319.141	-524.392

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2020	Planung 2021
	Erträge				
58	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	1.580.000	1.725.000
	Erträge 06030107			1.580.000	1.725.000
	Aufwendungen				
59	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	75.036	77.682
		5012	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	57.520	57.373
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifr. Beschäftigte	4.531	4.427
		5032	Soz.vers.beiträge tarifr. Beschäftigte	12.116	12.062
60	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	142.000	170.000
61	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	1.900.000	2.100.000
	Aufwendungen 06030107			2.191.203	2.421.544
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-611.203	-696.544

Gesamterträge Jugendamt	11.423.800	11.435.400
Gesamtaufwendungen Jugendamt	26.934.159	29.403.130
Gesamtergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.510.359	-17.967.730