

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	06010100				
	Förderung der Kindertagespflege				
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	Erträge				
1	Landeszuschüsse	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	30.000	30.000
2	Zuschüsse u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	100
3	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Elternbeiträge Tagespflege		50.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	100	100
	Erträge 06010100			90.200	80.200
	Aufwendungen				
5	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	567	541
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	31.672	29.688
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	2.497	2.389
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	6.262	5.912
6	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	270.000	220.000
	Aufwendungen 06010100			310.999	258.530
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-220.799	-178.330

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Konto		Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen			
06010201 Eigene Kindergärten						
Erträge						
7	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	2.500.000	2.600.000	
8	Erträge Auflösung Sonderprogramm Zuwendungen	4161/69	Ertragswirts. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	28.200	43.400	
9	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	390.000	360.000	
10	Erstattung Kostenumlage sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	50.000	100.000	
11	Erstattung Kostenumlage übrige Bereiche	4487/88	Erstattung von Fahrtkosten sonstige Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	5.100	8.300	
Erträge 06010201				2.973.300	3.111.700	
Aufwendungen						
12	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	42.341	31.826	
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.823.933	3.449.132	
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	21.000	21.000	
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	302.753	273.228	
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	758.908	676.629	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltung	100	100	
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.000	8.000	
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	22.000	21.000	
		5292/94	sonstige schulische Aufgaben	20.300	25.100	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	
		5431	Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	
Aufwendungen 06010201				5.011.336	4.518.015	
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.038.036	-1.406.315	

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Konto		Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	06010202					
	Kindergärten freier Träger					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto		Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	Erträge					
15	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141		Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	1.340.000	1.450.000
16	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321		Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	250.000	260.000
	Erträge 06010202				1.590.000	1.710.000
	Aufwendungen					
17	Personalaufwendung	5011		Dienstaufwendungen Beamte	2.512	3.435
		5012		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	18.335	16.855
		5022		Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.454	1.351
		5032		Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.651	3.356
18	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318		Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	3.050.000	3.250.000
	Aufwendungen 06010202				3.075.953	3.274.996
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.485.953	-1.564.996

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020001 Jugendarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	Erträge				
19	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	30.000	30.000
	Erträge 06020001			30.000	30.000
	Aufwendungen				
20	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	4.489	6.402
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	7.166	6.316
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	565	508
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.409	1.238
21	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	142.500	142.500
22	Sozialleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Kinder-, Jugend-, Familienerholung, Jugendbildung, Mitarbeiterfortbildung	34.500	34.500
23	Sozialleistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Individuelle Förderung von Schülern in offenen Ganztagschulen	10.000	10.000
24	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	50	50
	Aufwendungen 06020001			200.680	201.514
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-170.680	-171.514

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Seite 5			
06020002 Jugendsozialarbeit					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
Erträge					
25	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	0	100.000
Erträge 06020002				0	100.000
Aufwendungen					
26	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.528	3.472
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	94.247	133.198
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	8.207	10.909
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	18.071	26.471
27	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Konflikttraining, Täter-Opfer-Ausgleich	40.000	40.000
Aufwendungen 06020002				163.053	214.051
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-163.053	-114.051

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Konto		Erläuterungen		Planung 2015	Planung 2014
	06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz						
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014		
	Erträge						
28	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500		500	
	Erträge 06020003			500		500	
	Aufwendungen						
29	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	567		541	
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	11.860		11.431	
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	967		934	
		5032	Soz. vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.275		2.189	
30	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500		500	
31	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	20.000		20.000	
	Aufwendungen Erträge 06020003			36.169		35.596	
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.669		-35.096	

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030101					
Hilfen zur Erziehung					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	Erträge				
32	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
33	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	500.000	350.000
34	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	180.000	180.000
	Erträge 06030101			685.000	535.000
	Aufwendungen				
35	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	47.540	46.425
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	159.519	182.691
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	12.735	14.399
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	31.507	36.124
36	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	400.000	400.000
37	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Spenden an bedürftige Familien	5.000	5.000
38	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Soz. Päd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.280.000	1.250.000
39	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.750.000	2.700.000
	Aufwendungen 06030101			4.686.302	4.634.639
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.001.302	-4.099.639

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030102					
Inobhutnahme					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
Erträge					
40	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Ersstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	0	0
	Erträge 06030102			0	0
Aufwendungen					
41	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.189	11.181
		5012	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	37.719	43.243
		5022	Beiträge Vers.kasse tariff. Beschäftigte	3.018	3.409
		5032	Soz.vers.beiträge tariff. Beschäftigte	7.434	8.536
42	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				62.361	69.369
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-62.361	-69.369

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung				
	06030103				
	Hilfe für junge Volljährige				
	Erträge				
43	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
44	Erträge 06030103			1.000	1.000
	Aufwendungen				
45	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	7.584	7.711
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	18.984	16.109
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.503	1.313
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.755	3.177
46	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000
47	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	320.000	300.000
	Aufwendungen 06030103			352.826	329.311
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-351.826	-328.311

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Planung 2015		Planung 2014	
	06030104				
	Eingliederungshilfe				
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2015	Planung 2014
	Erträge			0	0
	Erträge 06030104			0	0
	Aufwendungen				
48	Personalaufwendung	5011	Dienstaufwendungen Beamte	1.918	2.255
		5012	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	16.467	15.054
		5022	Beiträge Vers.kasse tariff. Beschäftigte	1.292	1.213
		5032	Soz. vers.beiträge tariff. Beschäftigte	3.268	2.982
49	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII	210.000	220.000
	Aufwendungen 06030104			232.945	241.505
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-232.945	-241.505

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt		Konto		Erläuterungen		Planung 2015	Planung 2014
06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
Kurzbezeichnung		Konto		Erläuterungen		Planung 2015	Planung 2014
Erträge							
50	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211		Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche		560.000	420.000
	Erträge 06030107					560.000	420.000
Aufwendungen							
51	Personalaufwendung	5011		Dienstaufwendungen Beamte		1.961	2.930
		5012		Dienstaufwendungen tarifi. Beschäftigte		88.363	69.914
		5022		Beiträge Vers.kasse tarifi. Beschäftigte		7.051	5.777
		5032		Soz.vers.beiträge tarifi. Beschäftigte		17.659	14.014
52	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230		Erstattungen an das Land		66.000	68.000
53	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331		Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG		750.000	635.000
	Aufwendungen 06030107					931.034	795.636
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit					-371.034	-375.636
Zusammenfassung							
	Gesamterträge Jugendamt					5.930.000	5.988.400
	Gesamtaufwendungen Jugendamt					15.063.655	14.573.162
	Gesamtergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit					-9.133.655	-8.584.762