Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06010100					
Förderung der Kindertagespflege					
Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
1	Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	170.000	60.000
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0	0
3	Elternbeiträge (Kita)	4322	Elternbeiträge Tagespflege	150.000	100.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	0	0
Erträge 06010100				320.000	160.000
Aufwendungen					
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	4.070	3.974
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	84.825	79.608
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	6.819	6.878
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	16.730	15.572
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	0
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	1.400.000	950.000
Aufwendungen 06010100				1.512.443	1.056.032
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-1.192.443	-896.032

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06010201					
Eigene Kindergärten					
Ifd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
8	Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	5.200.000	5.100.000
9	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	Kostenzuschuss Inklusion	261.000	59.600
10	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4161	Ertragswirks. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	1.900	1.800
11	Elternbeiträge (Kita)	4322	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	500.000	400.000
12	Erstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	103.000	100.000
13	Erträge Auflösung Sonstige Sonderposten	4571	Ertragswirks. Auflösung Sonstige Sonderposten	5.000	5.500
Erträge 06010201				6.070.900	5.666.900
Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	70.054	65.241
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	7.232.817	6.361.945
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	0
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	668.562	480.133
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.453.439	1.267.291
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter Ifd. Verwaltung	0	0
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	41.000	37.500
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	37.000	37.000
		5292	Beförderungskosten	1.000	1.000
		5294	sonstige Aufgaben	85.000	46.500
16	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	50.000	45.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000
		5431	Geschäftsaufwendungen	50.000	27.000
Aufwendungen 06010201				9.693.871	8.373.609
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-3.622.971	-2.706.709

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06010202					
Kindergärten freier Träger					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
18	Zuwendung für Ifd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	2.000.000	2.100.000
19	Elternbeiträge (Kita)	4322	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	320.000	270.000
Erträge 06010202				2.320.000	2.370.000
Aufwendungen					
20	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	62.963	38.147
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.701	3.211
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	12.654	7.682
21	Zuschüsse Ifd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	4.600.000	4.600.000
Aufwendungen 06010202				4.680.318	4.649.040
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-2.360.318	-2.279.040

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06020001					
Jugendarbeit					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
22	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	45.000	45.000
Erträge 06020001				45.000	45.000
Aufwendungen					
23	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	12.210	11.923
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.990	13.925
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	853	1.065
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.186	2.772
24	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	400.000	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 Ganztagschulen	20.000	20.000
27	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	800	800
Aufwendungen 06020001				481.539	464.985
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-436.539	-419.985

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06020002					
Jugendsozialarbeit					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
28	Erst., Kostenumlagen Land	4481	Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen	22.000	22.000
29	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	4482	Schulsozialarbeit	130.000	130.000
Erträge 06020002				152.000	152.000
Aufwendungen					
30	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	6.512	6.359
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	249.943	151.760
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	17.111	11.736
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	53.440	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	50.000	35.000
Aufwendungen 06020002				507.006	365.904
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-355.006	-213.904

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

	Abrechnungsobjekt					
	06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	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	814	795	
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.061	12.674	
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	702	972	
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.748	2.477	
35	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500	
36	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	35.000	50.000	
37	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Beratungsstelle sexuelle Gewalt	70.000	0	
	Aufwendungen Erträge 06020003			117.824	67.417	
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			-117.324	-66.917	

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06030101					
Hilfen zur Erziehung					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
38	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
39	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger außer § 89a SGB VIII	250.000	1.000.000
		4211833	Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	500.000	
		4211842	Kostenerstattung UMA	40.000	
		4211889	Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	170.000	
		4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	300.000	300.000
Erträge 06030101				1.265.000	1.305.000
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	70.541	95.057
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	379.706	395.356
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	30.672	30.337
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	80.805	67.668
41	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	1.300.000	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	5331828	Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	10.000	
		5331829	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	50.000	
		5331830	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	90.000	
		5331831	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	1.150.000	2.500.000
44	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332819	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	350.000	
		5332832	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	600.000	4.800.000
		5332833	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.050.000	
		5332834	Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	3.350.000	
45	Soziale Leistungen an Personen außerhalb/ innerhalb von Einrichtungen	5332835	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	150.000	
Aufwendungen 06030101				8.666.723	8.893.418
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-7.401.723	-7.588.418

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06030102					
Inobhutnahme					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
46	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	10.000	10.000
47	Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge	500	
Erträge 06030102				10.500	10.000
Aufwendungen					
48	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.769	13.301
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	59.212	60.972
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.682	4.772
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	12.386	12.621
49	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	80.000	40.000
Aufwendungen 06030102				168.049	131.665
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-157.549	-121.665

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06030103					
Hilfe für junge Volljährige					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
50	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung anderer Träger	5.000	
		4211842	Kostenerstattung UMA	10.000	
		4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	20.000	1.000
Erträge 06030103				35.000	1.000
Aufwendungen					
51	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	9.631	13.109
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	27.341	33.826
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	2.283	2.703
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	6.012	7.245
52	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	20.000	
53	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331830	Betreuungshelfer §§41,30 SGB VIII	40.000	60.000
54	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332833	Vollzeitpflege, Erziehungsstelle § 41,33 SGB VIII	30.000	
		5332834	Betreutes Wohnen §§41,34 SGB VIII	430.000	550.000
55	Soziale Leistungen an Personen in/außerhalb von Einrichtungen	5332835	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §§ 41,35 SGB VIII	100.000	
Aufwendungen 06030103				665.268	666.882
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-630.268	-665.882

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06030104					
Eingliederungshilfe (Minderjährige)					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
56	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung anderer Reha-Träger	150.000	
57	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge	30.000	
Erträge 06030104				180.000	0
Aufwendungen					
58	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	26.716	25.702
		5012	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	64.314	48.665
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifr. Beschäftigte	4.983	3.751
		5032	Soz.vers.beiträge tarifr. Beschäftigte	13.528	10.124
59	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattung an andere Reha-Träger	50.000	
60	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331829	Integrationshilfe § 35a SGB VIII	900.000	
		5331830	Autismus-Therapie § 35a SGB VIII	120.000	
		5331	sonst. ambulante Hilfen § 35a SGB VIII	80.000	1.100.000
61	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332832	teilstationäre Hilfen § 35a SGB VIII	50.000	600.000
		5332834	stationäre Hilfen § 35a SGB VIII	450.000	
Aufwendungen 06030104				1.759.540	1.788.242
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.579.540	-1.788.242

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06030104 Eingliederungshilfe (Volljährige)					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
62	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211841	Kostenerstattung anderer Reha-Träger	5.000	
63	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221841	Kostenbeiträge	15.000	
Erträge 06030104				20.000	0
Aufwendungen					
64	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattung an andere Reha-Träger	5.000	
65	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331841	ambulante Hilfen §§ 41,35a SGB VIII	10.000	
66	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332841	teil-, stationäre Hilfen §§ 41,35a SGB VIII	500.000	
Aufwendungen 06030104				515.000	0
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-495.000	0

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Abrechnungsobjekt					
06030105 /06030106					
Beistandschaft, Pflegschaft, Jugendgerichtshilfe					
Erträge					
Aufwendungen					
67	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	184.644	184.394
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	62.604	100.340
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.640	7.225
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	12.992	17.433
68	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331818	Begleitete Umgangskontakte § 18 SGB VIII	50.000	
69	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz ,Führung Amtsvormundschaften	10.000	15.000
70	Jugendhilfe im Strafverfahren (06030106)	5331	Aufwendungen SKFM, Wahrnehmung Jugendgerichtshilfe	120.000	200.000
Aufwendungen 06030105/06030106				444.879	524.392
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-444.879	-524.392

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes (Konsumtiv)

Abrechnungsobjekt					
06030107					
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Erträge					
71	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	1.970.000	1.725.000
Erträge 06030107				1.970.000	1.725.000
Aufwendungen					
72	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	82.535	77.682
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.617	57.373
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.835	4.427
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	5.017	12.062
73	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	190.000	170.000
74	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	2.500.000	2.100.000
Aufwendungen 06030107				2.803.004	2.421.544
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-833.004	-696.544

Gesamterträge Jugendamt (konsumtiv)	12.388.900	11.435.400
Gesamtaufwendungen Jugendamt (konsumtiv)	32.015.466	29.403.130
Gesamtergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)	-19.626.566	-17.967.730

Einzahlungen und Auszahlungen des Jugendamtes (Investiv)

Abrechnungsobjekt					
F010201_01 Betriebs- u. Geschäftsaustattung KITA					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2022	Planung 2021
Einnahmen					
Ausgaben					
1	Inventar KITAs	0312	Aufbauten, Einrichtung KITAs	97.000	135.500
2	Inventar KITAs	0811	Ersatz u. Neubeschaffung	163.000	120.500
3	Inventar KITAs	0812	Ersatz u. Neubeschaffung	156.000	200.500
Ausgaben F010201_01				416.000	456.500

Gesamteinnahmen Jugendamt (investiv)		0	0
Gesamtausgaben Jugendamt (investiv)		416.000	456.500