

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010100 Förderung der Kindertagespflege					
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
1	Landeszuwendungen	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	40.000	40.000
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4148	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100
3	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Elternbeiträge Tagespflege	80.000	80.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	0	100
Erträge 06010100				120.000	120.200
Aufwendungen					
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	588	576
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	37.624	32.295
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	3.122	2.680
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	6.985	6.036
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	0
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	380.000	300.000
Aufwendungen 06010100				428.319	341.586
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-308.319	-221.386

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010201 Eigene Kindergärten					
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
8	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	3.200.000	2.700.000
9	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	Kostenzuschuss Inklusion	50.000	50.000
10	Erträge Auflösung Sonderprogramm Zuwendungen	4161/ 4169	Ertragswirks. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	1.500	27.600
11	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	420.000	440.000
12	Erstattung Kostenumlage sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	50.000	50.000
13	Erstattung Kostenumlage übrige Bereiche	4487	Erstattung von Fahrtkosten sonstige Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	4.700	0
Erträge 06010201				3.726.200	3.267.600
Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	42.811	42.224
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.045.914	4.415.516
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	21.000
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	385.185	349.234
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.031.906	905.524
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltung	0	100
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	24.700	15.300
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	30.500	24.600
		5292/94	sonstige schulische Aufgaben	27.000	21.800
		5318	dto.	4.500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	1.000
		5431	Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000
Aufwendungen 06010201				6.604.216	5.807.298
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.878.016	-2.539.698

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06010202 Kindergärten freier Träger					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
17	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	1.600.000	1.340.000
18	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	260.000	280.000
Erträge 06010202				1.860.000	1.620.000
Aufwendungen					
19	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	4.999	2.569
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.166	17.737
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.708	1.372
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.419	3.554
20	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	3.550.000	3.350.000
Aufwendungen 06010202				3.583.292	3.375.232
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.723.292	-1.755.232

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020001 Jugendarbeit					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
21	Zuwendung für Ifd. Zwecke vom Land	4141	Zuweisungen aus Mittlen des Landesjugendplanes	30.000	30.000
Erträge 06020001				30.000	30.000
Aufwendungen					
22	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	6.779	4.619
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.361	6.841
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	728	535
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.852	1.349
23	Zuschüsse Ifd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	160.000	160.000
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	10.000	10.000
26	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	0	50
Aufwendungen 06020001				223.220	217.894
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-193.220	-187.894

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020002 Jugendsozialarbeit					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
27	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	130.000	130.000
Erträge 06020002				130.000	130.000
Aufwendungen					
28	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.648	2.597
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	147.963	135.959
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	11.657	10.392
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	29.459	27.145
29	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Konflikttraining, Täter-Opfer-Ausgleich	40.000	40.000
30	Zuschüsse laufende Zwecke	5332	Personal- u. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	130.000	160.000
Aufwendungen 06020002				361.727	376.094
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-231.727	-246.094

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
31	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500	500
Erträge 06020003				500	500
Aufwendungen					
32	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	1.476	576
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	12.681	12.297
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.012	986
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.460	2.370
33	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500
34	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	20.000	20.000
Aufwendungen Erträge 06020003				38.129	36.729
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-37.629	-36.229

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030101 Hilfen zur Erziehung					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
35	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
36	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	900.000	920.000
37	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	200.000	180.000
Erträge 06030101				1.105.000	1.105.000
Aufwendungen					
38	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	57.706	48.406
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	206.576	185.494
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	16.062	13.741
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	41.179	36.828
39	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	800.000	700.000
40	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Spenden an bedürftige Familien	5.000	5.000
41	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Soz. Päd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.700.000	1.450.000
42	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	4.200.000	3.000.000
Aufwendungen 06030101				7.026.523	5.439.468
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-5.921.523	-4.334.468

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030102 Inobhutnahme					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
43	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	0	0
Erträge 06030102				0	0
Aufwendungen					
44	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.935	11.400
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	44.652	40.900
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	3.490	3.048
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	8.873	8.089
45	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	20.000	3.000
Aufwendungen 06030102				88.950	66.436
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-88.950	-66.436

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030103					
Hilfe für junge Volljährige					
Ifd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
46	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
Erträge 06030103				1.000	1.000
Aufwendungen					
47	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.434	7.729
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.889	19.954
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.073	1.462
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.754	3.962
48	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000
49	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	430.000	450.000
Aufwendungen 06030103				460.150	484.107
Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit				-459.150	-483.107

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030104 Eingliederungshilfe					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
Erträge 06030104				0	0
Aufwendungen					
50	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	12.948	1.961
		5012	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	13.344	16.675
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.027	1.289
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.653	3.324
51	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII	450.000	350.000
Aufwendungen 06030104				479.972	373.249
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-479.972	-373.249

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030105 Beistandschaft, Pflegschaft					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
Aufwendungen					
52	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	96.542	85.715
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.536	47.683
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.637	3.889
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	11.177	9.303
53	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz Führung Amtsvormundschaften	20.000	40.000
Aufwendungen 06030105				189.892	186.590
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-189.892	-186.590

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

Abrechnungsobjekt					
06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes					
lfd.Nr.	Kurzbezeichnung	Konto	Erläuterungen	Planung 2017	Planung 2016
Erträge					
54	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	390.000	560.000
Erträge 06030107				390.000	560.000
Aufwendungen					
55	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.060	2.021
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	93.388	85.514
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	7.265	6.658
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	18.717	17.207
56	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	70.000	66.000
57	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	750.000	750.000
Aufwendungen 06030107				941.430	927.400
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit				-551.430	-367.400

Gesamterträge Jugendamt	7.362.700	6.834.300
Gesamtaufwendungen Jugendamt	20.425.820	17.632.083
Gesamtergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.063.120	-10.797.783