Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06010100 Förderung der Kindertagespflege				
lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
1	Landeszuwendungen	4141	Zuschüsse Tagespflege Land	45.000	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	85.000	80.000
4	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4488	Erstattung Kostenumlagen übrige Bereiche	0	100
	Erträge 06010100			**130.000**	**120.200**
	Aufwendungen				
5	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	663	588
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	37.224	37.624
		5022	Beiträge Vers. kasse tarifl. Beschäftigte	3.095	3.122
		5032	Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	7.004	6.985
6	Zuwendungen	5318	Zuschüsse laufende Zwecke	0	0
7	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Tagespflege § 23 SGB VIII	400.000	380.000
	Aufwendungen 06010100			**447.986**	**428.319**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-317.986**	**-308.119**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06010201 Eigene Kindergärten				
lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
8	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für eigene Tageseinrichtungen	3.300.000	3.200.000
9	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	Kostenzuschuss Inklusion	59.600	50.000
10	Erträge Auflösung Sonderprogramm Zuwendungen	4161/ 4169	Ertragswirks. Auflösung Zuwendungen Einrichtung	1300	1.500
11	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge städt. Tageseinrichtungen	650.000	420.000
12	Erstattung Kostenumlage sonstige öffentliche Bereiche	4484	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	132.800	50.000
13	Erstattung Kostenumlage übrige Bereiche	4487	Erstattung von Fahrtkosten sonstige Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	0	0
	Erträge 06010201			**4.143.700**	**3.721.500**
	Aufwendungen				
14	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	43.956	42.811
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.079.283	5.045.914
		5019	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	21.000
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	390.510	385.185
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.066.846	1.031.906
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5230	Erstattung Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltung	0	100
		5255	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	24.400	24.700
		5281	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	29.000	30.500
		5292/94	sonstige schulische Aufgaben	27.000	27.000
		5318	dto.	17.300	4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700
		5431	Geschäftsaufwendungen	9.600	11.000
	Aufwendungen 06010201			**6.687.894**	**6.625.316**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-2.544.194**	**-2.903.816**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06010202 **Kindergärten freier Träger**				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
17	Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land	4141	Betriebskostenzuschüsse des Landes für freie Träger	1.700.000	1.600.000
18	Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte	4321	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freier Träger	450.000	260.000
	Erträge 06010202			**2.150.000**	**1.860.000**
	Aufwendungen				
19	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	5.382	4.999
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.431	22.166
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.736	1.708
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.541	4.419
20	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318	Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	3.670.000	3.550.000
	Aufwendungen 06010202			**3.704.091**	**3.583.292**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-1.554.091**	**-1.723.292**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06020001 Jugendarbeit				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
21	Zuwendung für lfd. 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	7.112	6.779
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.646	9.361
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	754	728
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.923	1.852
23	Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereiche	5318	Personal- u. Sachkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	260.000	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 Ganztagsschulen	20.000	10.000
26	Geschäftsaufwendungen	5431	Allg. sachl. Ausgaben	800	50
	Aufwendungen 06020001			**334.735**	**223.270**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-304.735**	**-193.270**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06020002 Jugendsozialarbeit				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
27	Zweckgebundene Zuweisung Land	4481	Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhebammen	21.000	21.057
28	Zweckgebundene Zuweisung Land	4482	Schulsozialarbeit	130.000	130.000
	Erträge 06020002			**151.000**	**151.057**
	Aufwendungen				
29	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.730	2.648
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	191.910	147.963
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	14.811	11.657
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.667	29.459
30	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Konflikttraining, Täter-Opfer-Ausgleich	35.000	40.000
31	Zuschüsse laufende Zwecke	5318	Personal- u. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	130.000	130.000
	Aufwendungen 06020002			**413.119**	**361.727**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-262.119**	**-210.670**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06020003 Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
32	Sonstige private Leistungsentgelte	4461	Entgelt für die Benutzung des Spielmobils	500	500
	Erträge 06020003			**500**	**500**
	Aufwendungen				
33	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	1.655	1.476
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.470	12.681
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.083	1.012
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.595	2.460
34	Haltung von Fahrzeugen	5251	Unterhaltung des Spielmobils	500	500
35	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Frühwarnsystem	15.000	20.000
	Aufwendungen Erträge 06020003			**34.302**	**38.129**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-33.802**	**-37.629**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030101 **Hilfen zur Erziehung**				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
36	Zuschuss lfd. Zwecke privater Unternehmen	4147	Spenden	5.000	5.000
37	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Kostenerstattung Landschaftsverband, Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	1.100.000	900.000
38	Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge Eltern für stationäre Maßnahmen	250.000	200.000
	Erträge 06030101			**1.355.000**	**1.105.000**
	Aufwendungen				
39	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	59.187	57.706
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	265.810	206.576
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	20.564	16.062
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	53.450	41.179
40	Erstattung Aufwendungen v. Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	5230	Kostenerstattung zwischen Jugendhilfeträgern	800.000	800.000
41	Zuschüsse lfd. 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	1.600.000	1.700.000
43	Soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen	5332	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Tagesgruppe § 32 SGB VIII	5.000.000	4.200.000
	Aufwendungen 06030101			**7.804.011**	**7.026.523**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-6.449.011**	**-5.921.523**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030102 Inobhutnahme				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
44	Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattung von anderen Trägern für vorläufige Maßnahmen	10.000	0
	Erträge 06030102			**10.000**	**0**
	Aufwendungen				
45	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	12.091	11.935
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	53.018	44.652
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.145	3.490
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.613	8.873
46	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	35.000	20.000
	Aufwendungen 06030102			**114.867**	**88.950**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-104.867**	**-88.950**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030103 **Hilfe für junge Volljährige**				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
47	Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	4221	Kostenbeiträge für Hilfen an junge Volljährige	1.000	1.000
	Erträge 06030103			**1.000**	**1.000**
	Aufwendungen				
48	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	11.993	11.434
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	12.082	13.889
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	951	1.073
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.411	2.754
49	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000
50	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Hilfe für junge Volljährige in stationärer Form	650.000	430.000
	Aufwendungen 06030103			**678.438**	**460.150**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-677.438**	**-459.150**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030104 Eingliederungshilfe				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
	Erträge 06030104			**0**	**0**
	Aufwendungen				
51	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	14.387	12.948
		5012	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	13.627	13.344
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.054	1.027
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.760	2.653
52	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in ambulanter Form	550.000	450.000
53	Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen	5332	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII in stationärer Form	23.000	0
	Aufwendungen 06030104			**604.828**	**479.972**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-604.828**	**-479.972**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030105 Beistandschaft, Pflegschaft				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
	Aufwendungen				
54	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	111.227	96.542
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	61.946	57.536
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	4.996	4.637
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	12.270	11.177
55	Vereinsvormundschaften	5331	Aufwendungen SKFM Erkelenz Führung Amtsvormundschaften	15.000	20.000
	Aufwendungen 06030105			**205.438**	**189.892**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-205.438**	**-189.892**

Erträge und Aufwendungen des Jugendamtes

	Abrechnungsobjekt				
	06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschuss-gesetzes				
lfd.Nr.	**Kurzbezeichnung**	**Konto**	**Erläuterungen**	**Planung 2018**	**Planung 2017**
	Erträge				
56	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4211	Erstattungen vom Land, Übergeleitete bürgerlich rechtliche Unterhaltsansprüche	1.432.000	390.000
	Erträge 06030107			**1.432.000**	**390.000**
	Aufwendungen				
57	Personalaufwendungen	5011	Dienstaufwendungen Beamte	2.067	2.060
		5012	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	94.737	93.388
		5022	Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	7.410	7.265
		5032	Soz.vers.beiträge tarifl. Beschäftigte	19.207	18.717
58	Erstattung Aufwendungen v. Dritten laufende Verwaltungstätigkeit	5230	Erstattungen an das Land	270.000	70.000
59	Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG	2.600.000	750.000
	Aufwendungen 06030107			**2.993.421**	**941.430**
	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit			**-1.561.421**	**-551.430**

Gesamterträge Jugendamt	9.403.200	7.379.257
Gesamtaufwendungen Jugendamt	24.023.129	20.446.970
Gesamtergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.619.929	-13.067.713