

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Prognose 2014	Ansatz 2015
41410-00000	Landeszuweisung plusKITA						20.835,00	50.000,00
41410-00001	Landeszuweisung Verfügungspauschale						32.085,00	77.000,00
45100-17100	Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	16.313,00	16.313,00	16.313,00	16.313,00	16.500,00	16.313,00	16.500,00
45100-17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Toleranz fördern - Kompetenz stärken - DG -		49.859,12	73.796,40	62.903,83	90.000,00	90.000,00	0,00
45200-17100	Bundeszuschuss für den Einsatz von Familienhebammen					11.000,00	11.000,00	12.000,00
45300-24100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von Einrichtungen	9.836,53	3.525,62	380,16	484,47	10.000,00	5.000,00	10.000,00
45300-25100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von Einrichtungen	6.778,38	2.096,00	742,00	1.472,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
45400-16100	Landeszuschuss Tagespflege	20.800,00	18.400,00	21.525,50	25.398,00	26.000,00	30.000,00	33.000,00
45400-16110	Landeszuschuss U-3-Ausbau Tagespflegegruppe	500,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	100,00
45400-24300	Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	20.075,33	25.979,00	43.131,59	49.352,00	40.000,00	65.000,00	50.000,00
45500-16210	Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger	384.820,65	276.562,31	425.080,98	211.422,56	550.000,00	1.100.000,00	600.000,00
45500-24100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	26.647,10	23.709,57	20.512,32	28.967,43	15.000,00	22.000,00	7.000,00
45500-25100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen	115.368,36	80.911,97	95.474,26	91.251,12	100.000,00	100.000,00	80.000,00
45600-24100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	750,60	240,85	616,90	240,00	5.000,00	2.500,00	6.000,00
45600-24700	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, Herausnahmen	266,30	558,00	1.141,00	1.318,18	1.000,00	2.500,00	1.000,00
45600-24710	Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei seelisch Behinderten	3.628,32	7.896,41	6.274,80	6.923,15	5.000,00	5.000,00	23.000,00
45600-25100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in Einrichtungen	43.241,27	25.145,05	12.000,25	10.307,61	8.000,00	13.000,00	17.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Prognose 2014	Ansatz 2015
46400-17100	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren	24.000,00	22.432,75	25.000,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00
46490-11000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder	816.342,75	660.762,02	586.649,00	686.360,48	600.000,00	685.000,00	650.000,00
46490-17100	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	1.645.266,40	1.770.720,73	2.058.783,32	2.186.790,03	2.250.000,00	2.286.000,00	2.335.000,00
46490-17110	Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung	332.226,00	364.375,00	224.722,00	210.777,75	100,00	0,00	100,00
46490-17140	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung		88.440,00	222.019,82	229.284,10	230.000,00	232.000,00	240.000,00
46490-17150	Landeszuschuss zusätzliche U3-Kindpauschalen		57.585,00	191.350,00	137.772,45	180.000,00	200.000,00	225.000,00
46490-17180	Landeszuweisungen zu Sprachförderung	34.270,00	46.667,50	35.907,50	38.975,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
48100-16100	Erstattungen vom Land	191.362,82	185.812,23	184.044,57	189.569,29	200.000,00	200.000,00	205.000,00
48100-16200	Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen	3.075,00	4.390,00	2.316,00	1.072,00	2.500,00	3.800,00	2.500,00
48100-17800	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	4.576,67	6.938,50	5.478,00	36.357,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00
48100-24300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete - soziale Einrichtungen-	58.706,29	56.698,68	98.154,96	133.627,19	65.000,00	110.000,00	70.000,00
	SUMME EINNAHMEN	3.758.851,77	3.796.019,31	4.351.414,33	4.382.938,72	4.575.600,00	5.254.613,00	4.810.700,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Prognose 2014	Planung 2015
45100-71850	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	67.492,76	202.661,21	123.378,57	123.142,40	132.600,00	132.600,00	135.000,00
45100-71860	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit - Toleranz fördern - Kompetenz stärken - DG		47.001,20	77.009,38	58.678,97	90.000,00	90.000,00	0,00
45100-76000	Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	7.645,28	3.555,41	2.946,02	2.484,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45200-76000	Jugendsozialarbeit -BG 16-	0,00	7,50	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45200-76010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -BG 16-	5.158,59	788,80	448,80	0,00	500,00	500,00	500,00
45200-76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz -BG 16-	0,00	21.669,26	7.500,00	7.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
45300-76010	Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen -BG 16-	16.228,06	17.760,16	21.931,40	1.578,85	15.000,00	7.500,00	30.000,00
45300-76020	Kosten für begleitete Umgangskontakte -BG 16-	7.312,11	11.170,06	2.854,40	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
45300-77000	Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern -BG 16-	89.094,40	43.329,61	0,00	33.866,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45400-52000	U3-Förderung für die Tagespflege -BG 16-	0,00	0,00	9.000,00	2.500,00	5.000,00	11.500,00	100,00
45400-76000	Kosten der Unterbringung in Tagespflege -BG 16-	176.062,45	199.992,97	242.491,47	296.877,80	350.000,00	420.000,00	450.000,00
45400-76010	Werbung, Schulung und Betreuung von Tagespflegepersonen -BG 16-		3.652,12	1.633,16	3.696,04	5.000,00	4.000,00	5.000,00
45500-67200	Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger -BG 16-	279.865,70	180.934,51	266.529,38	569.624,37	750.000,00	1.000.000,00	700.000,00
45500-76000	Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege -BG 16-	245.562,49	292.921,50	290.494,80	315.256,56	310.000,00	360.000,00	375.000,00
45500-76010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	0,00	0,00	0,00	287,50	100,00	100,00	100,00
45500-76020	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe -BG 16-	249.364,56	291.942,80	225.959,33	162.819,60	175.000,00	175.000,00	175.000,00
45500-76030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer- Ausgleich -BG 16-	117.099,01	60.628,84	28.328,64	43.272,16	60.000,00	50.000,00	60.000,00
45500-76040	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	68.000,09	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45500-76050	Soziale Gruppenarbeit -BG 16-	4.515,62	6.742,75	56.871,69	64.401,23	60.000,00	70.000,00	70.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Prognose 2014	Planung 2015
45500-76060	Kosten für sozialpädagogische Familienhilfen -BG 16-	1.056.408,62	911.075,88	818.318,66	790.992,83	750.000,00	740.000,00	750.000,00
45500-76070	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegeeltern -BG 16-	6.882,68	1.166,37	4.943,07	655,19	3.000,00	2.000,00	3.000,00
45500-76080	Sonstige Hilfen zur Erziehung -BG 16-	719,55	0,00	319,80	4.669,35	5.000,00	20.000,00	25.000,00
45500-77000	Kosten der Unterbringung in Heimerziehung -BG 16-	2.107.932,61	1.477.828,67	1.632.055,51	1.635.944,73	1.800.000,00	1.880.000,00	1.750.000,00
45500-77010	Beiträge zur Pflegeversicherung -BG 16-	393,12	393,12	294,84	0,00	100,00	100,00	250,00
45600-76000	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege -BG 16-	11.244,92	0,00	1.373,81	4.476,16	10.000,00	15.000,00	22.000,00
45600-76010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45600-76020	Kosten für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige -BG 16-	80.108,11	255.642,95	284.588,49	173.562,72	220.000,00	230.000,00	425.000,00
45600-76030	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige -BG 16-	47.214,59	35.074,67	31.705,18	43.515,37	40.000,00	55.000,00	55.000,00
45600-77000	Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen -BG 16-	125.753,93	195.354,78	78.928,62	110.874,25	130.000,00	150.000,00	200.000,00
45600-77010	Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen -BG 16-	64.615,53	21.638,91	13.945,81	40.399,74	30.000,00	20.000,00	30.000,00
45600-77020	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45700-76000	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten -BG 16-	1.185,24	0,45	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
45700-76020	Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
45700-76030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bestandschaft -BG 16-	0,00	5,50	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
46400-56200	Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindergärten	3.049,00	4.920,31	7.597,48	4.494,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46400-57000	Verbrauchsmittel		9.076,65	8.897,92	7.667,94	10.200,00	10.000,00	12.000,00
46400-57010	Besondere Ausgaben für Familienzentren	24.276,58	22.496,33	20.788,78	21.554,84	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Prognose 2014	Planung 2015
46400-58000	Spielmateral	13.461,41	6.132,34	3.279,82	3.790,23	8.000,00	8.000,00	10.000,00
46490-71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger -BG 16-	205.923,51	225.684,82	242.641,69	239.520,00	245.000,00	248.000,00	260.000,00
46490-71810	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tages-einrichtungen für Kinder der freien Träger -BG 16-	3.035.936,89	3.095.722,46	3.390.541,83	3.531.921,85	3.700.000,00	3.690.000,00	3.800.000,00
46490-71820	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger -BG 16-	332.226,00	362.002,00	216.095,00	211.777,75	100,00	0,00	100,00
46490-71850	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen -BG 16-		47.455,99	118.004,37	183.616,20	180.000,00	200.000,00	225.000,00
46490-71890	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung	29.324,38	40.902,22	37.498,07	40.009,33	40.000,00	40.000,00	65.000,00
48100-67100	Erstattungen an das Land Unterhalt -BG 16-	28.445,53	30.012,35	43.790,68	66.652,51	32.000,00	52.000,00	34.000,00
48100-67200	Kostenerstattungen an andere UVG-Stellen -BG 16-	8.176,00	4.632,00	3.368,00	6.746,00	4.600,00	3.000,00	2.600,00
48100-78800	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -BG 16-	384.687,00	408.350,00	399.380,00	411.776,00	420.000,00	410.000,00	420.000,00
53180-40000	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus dem Programm plusKITA						20.835,00	50.000,00
53180-40001	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus sog. Verfügungspauschale						32.085,00	77.000,00
	SUMME AUSGABEN	8.833.366,23	8.608.327,56	8.715.734,47	9.220.603,23	9.690.650,00	10.253.670,00	10.326.100,00
	SUMME EINNAHMEN	3.758.851,77	3.796.019,31	4.351.414,33	4.382.938,72	4.575.600,00	5.254.613,00	4.810.700,00
	ZUSCHUSSBEDARF	5.074.514,46	4.812.308,25	4.364.320,14	4.837.664,51	5.115.050,00	4.999.057,00	5.515.400,00