

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Prognose 2016	Planung 2017
Kindertagesbetreuung	41400-00000	Landeszuweisung plusKITA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	41410-00001	Landeszuweisung Verfügungspauschle für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*				77.830,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	41410-00005	Landeszuweisung Verfügungspauschle für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft					54.000,00	54.000,00	54.000,00
	46400-17100	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in eigener Trägerschaft*	25.000,00	26.000,00	24.000,00	31.058,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
	41410-00006	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in freier Trägerschaft					26.000,00	26.000,00	26.000,00
	46400-36150	Investitionszuweisungen vom Land zu den vermögenswirksamen Anschaffungen des Familienzentrums Teveren				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	46490-17100	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft *	2.058.783,32	2.186.790,03	2.289.757,00	2.395.836,00	730.000,00	763.000,00	770.000,00
	41410-00007	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft					1.740.000,00	1.795.000,00	1.815.000,00
	46490-17140	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	222.019,82	229.284,10	232.055,00	255.282,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
	41410-00008	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft					172.000,00	175.000,00	180.000,00
	46490-17150	Landeszuschuss für zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	191.350,00	137.772,45	220.000,00	163.865,00	82.000,00	84.800,00	80.000,00
	41410-00009	Landeszuschuss für zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft					118.000,00	140.000,00	115.000,00
	46490-17180	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	35.907,50	38.975,00	101.547,00	24.411,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41410-00010	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft					20.000,00	20.000,00	20.000,00
	43210-00000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft					220.000,00	200.000,00	220.000,00
	46490-11000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft*	586.649,00	686.360,48	683.179,00	757.727,00	480.000,00	365.000,00	480.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Prognose 2016	Planung 2017
	50190-40000 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen - Honorarkräfte in Kindertageseinrichtungen					0,00	1.368,00	2.500,00
	46490-17110 Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung	224.722,00	210.777,75	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	45400-16100 Landeszuschuss Tagespflege	21.525,50	25.398,00	29.880,00	41.938,00	40.000,00	55.587,00	50.000,00
	45400-16110 Landeszuschuss U-3-Ausbau Tagespflegegruppe	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
	45400-24300 Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	43.131,59	49.352,00	66.664,00	76.591,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
Hilfen zur Erziehung	41410-00004 Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion - Anteil Jugendhilfeträger				8.309,34	8.300,00	8.349,25	8.300,00
	44010-00001 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Teilnehmerbeiträge von Pflegeeltern zu Fortbildungskosten				175,00	200,00	0,00	100,00
	44810-00000 Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge					0,00	29.450,00	90.000,00
	45200-17100 Bundeszuschuss für den Ausbau früher Hilfen nach dem Kinderschutzgesetz			13.928,00	12.099,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
	45300-24100 Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von Einrichtungen	380,16	484,47	983,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	45300-25100 Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von Einrichtungen	742,00	1.472,00	1.407,00	2.240,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
	45500-16210 Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger	425.080,98	211.422,56	1.104.280,00	655.206,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
	45500-24100 Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	20.512,32	28.967,43	25.114,00	15.828,00	20.000,00	28.000,00	10.000,00
	45500-25100 Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen	95.474,26	91.251,12	99.599,00	105.984,00	80.000,00	84.000,00	80.000,00
	45600-24100 Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	616,90	240,00	2.325,00	5.580,00	15.000,00	8.600,00	10.000,00
	45600-24700 Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, Herausnahmen	1.141,00	1.318,18	2.561,00	475,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	45600-24710 Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei seelisch Behinderten	6.274,80	6.923,15	4.439,00	6.774,00	6.000,00	1.600,00	1.000,00
	45600-25100 Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in Einrichtungen	12.000,25	10.307,61	10.083,00	10.008,00	15.000,00	14.000,00	25.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Prognose 2016	Planung 2017
UVK	48100-16100	Erstattungen vom Land	184.044,57	189.569,29	190.044,00	194.076,00	215.000,00	165.000,00	215.000,00
	48100-16200	Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen	2.316,00	1.072,00	4.022,00	3.477,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	48100-17800	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	5.478,00	36.357,08	4.856,00	4.082,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
	48100-24300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete -soziale Einrichtungen-	98.154,96	133.627,19	141.979,00	151.766,00	70.000,00	130.000,00	70.000,00
Sons	45100-17100	Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	16.313,00	16.313,00	16.315,00	16.313,00	16.500,00	16.313,00	16.500,00
		SUMME EINNAHMEN	4.277.617,93	4.320.034,89	5.280.517,00	5.068.930,34	5.809.000,00	6.043.067,25	6.134.500,00

* Bis einschließlich 2015 beinhalteten diese Konten die Einnahmen für alle Kindertagesstätten,
ab 2016 existieren getrennte Konten für die städtischen Kindertagesstätten und die in freier Trägerschaft

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Prognose 2016	Planung 2017
Kindertagesbetreuung	46400-56200	Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindergärten	7.597,48	4.494,63	2.336,00	5.449,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	46400-57000	Verbrauchsmittel	8.897,92	7.667,94	5.980,00	9.339,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	53180-40000	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus dem Programm plusKITA			20.835,00	49.995,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53180-40001	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus der sog. Verfügungspauschale			22.485,00	54.010,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	53180-40002	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in freier Trägerschaft					26.000,00	26.000,00	26.000,00
	46400-57010	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in eigener Trägerschaft*	20.788,78	21.554,84	24.000,00	27.629,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
	46400-58000	Spielmaterial	3.279,82	3.790,23	4.816,00	9.842,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	46400-93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.641,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46400-93501	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Familienzentrum Teveren				1.790,00	0,00	0,00	2.000,00
	54310-40013	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögens-gegenstände unterhalt der Wertgrenze von 410 Euro					10.000,00	8.000,00	10.000,00
	46490-71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger -BG 16-	242.641,69	239.520,00	247.630,00	257.883,00	280.000,00	270.000,00	290.000,00
	46490-71810	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tages-einrichtungen für Kinder der freien Träger -BG 16-	3.390.541,83	3.531.921,85	3.710.320,00	3.865.188,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.100.000,00
	46490-71820	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger -BG 16-	216.095,00	211.777,75	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	46490-71850	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen -BG 16-	118.004,37	183.616,20	203.085,00	108.285,00	118.000,00	130.000,00	115.000,00
	46490-71890	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung	37.498,07	40.009,33	87.919,00	21.790,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
	45400-52000	U3-Förderung für die Tagespflege -BG 16-	9.000,00	2.500,00	12.500,00	500,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
	45400-76000	Kosten der Unterbringung in Tagespflege -BG 16-	242.491,47	296.877,80	414.043,00	480.958,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00
	45400-76010	Werbung, Schulung und Betreuung von Tagespflegepersonen -BG 16-	1.633,16	3.696,04	246,00	638,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	45200-76000	Jugendsozialarbeit -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	45200-76010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -BG 16-	448,80	0,00	0,00	80,00	500,00	0,00	500,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Prognose 2016	Planung 2017
Hilfen zur Erziehung	45200-76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz - BG 16-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	27.000,00	46.000,00	25.000,00
	45300-76010	Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen -BG 16-	21.931,40	1.578,85	9.883,00	508,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	45300-76020	Kosten für begleitete Umgangskontakte -BG 16-	2.854,40	0,00	1.886,00	12.186,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00
	45300-77000	Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern -BG 16-	0,00	33.866,00	38.648,00	67.129,00	130.000,00	160.000,00	250.000,00
	45500-67200	Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger -BG 16-	266.529,38	569.624,37	983.580,00	482.231,00	500.000,00	400.000,00	470.000,00
	45500-76000	Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege -BG 16-	290.494,80	315.256,56	383.681,00	522.367,00	450.000,00	420.000,00	500.000,00
	45500-76010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	0,00	287,50	0,00	1.772,00	400.000,00	150.000,00	125.000,00
	45500-76020	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe -BG 16-	225.959,33	162.819,60	150.977,00	155.366,00	180.000,00	170.000,00	180.000,00
	45500-76030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer-Ausgleich -BG 16-	28.328,64	43.272,16	56.933,00	69.497,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00
	45500-76040	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	45500-76050	Soziale Gruppenarbeit -BG 16-	56.871,69	64.401,23	72.291,00	59.745,00	70.000,00	64.000,00	60.000,00
	45500-76060	Kosten für sozialpädagogische Familienhilfen -BG 16-	818.318,66	790.992,83	721.878,00	751.079,00	780.000,00	725.000,00	730.000,00
	45500-76070	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegefamilien -BG 16-	4.943,07	655,19	939,00	1.979,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	45500-76080	Sonstige Hilfen zur Erziehung -BG 16-	319,80	4.669,35	16.683,00	24.559,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00
	45500-77000	Kosten der Unterbringung in Heimerziehung -BG 16-	1.632.055,51	1.635.944,73	1.855.684,00	2.100.158,00	2.150.000,00	2.275.000,00	2.150.000,00
	45500-77010	Beiträge zur Pflegeversicherung -BG 16-	294,84	0,00	133,00	285,00	250,00	4.235,00	5.000,00
	45600-76000	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege -BG 16-	1.373,81	4.476,16	16.607,00	11.503,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00
	45600-76010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	45600-76020	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige außerhalb v. Einrichtungen -BG 16- **	284.588,49	173.562,72	186.836,00	274.959,00	300.000,00	260.000,00	220.000,00
	45600-76021	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Einrichtungen -BG 16-							80.000,00
	45600-76030	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige -BG 16-	31.705,18	43.515,37	46.139,00	66.005,00	50.000,00	28.000,00	40.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Prognose 2016	Planung 2017
	45600-77000	Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen -BG 16-	78.928,62	110.874,25	154.585,00	195.797,00	300.000,00	250.000,00	350.000,00
	45600-77010	Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen -BG 16-	13.945,81	40.399,74	17.863,00	79.670,00	50.000,00	150.000,00	30.000,00
	45600-77020	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85.000,00	130.000,00
UVK	48100-67100	Erstattungen an das Land Unterhalt -BG 16-	43.790,68	66.652,51	57.962,00	78.258,00	34.000,00	70.000,00	34.000,00
	48100-67200	Kostenerstattungen an andere UVG-Stellen -BG 16-	3.368,00	6.746,00	769,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	48100-78800	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -BG 16-	399.380,00	411.776,00	402.997,00	416.195,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00
Sonstiges	45100-71850	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	123.378,57	123.142,40	124.742,00	146.034,00	135.000,00	80.000,00	135.000,00
	45100-76000	Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	2.946,02	2.484,13	2.766,00	3.163,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
	45700-76000	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	45700-76020	Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	45700-76030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bestandschaft -BG 16-	0,00	0,00	25,00	50,00	50,00	100,00	800,00
		SUMME AUSGABEN	8.638.725,09	9.161.924,26	10.068.182,00	10.454.012,00	11.379.200,00	11.247.335,00	11.477.200,00
		SUMME EINNAHMEN	4.277.617,93	4.320.034,89	5.280.517,00	5.068.930,34	5.809.000,00	6.043.067,25	6.134.500,00
		ZUSCHUSSBEDARF	4.361.107,16	4.841.889,37	4.787.665,00	5.385.081,66	5.570.200,00	5.204.267,75	5.342.700,00

* Bis einschließlich 2015 beinhalteten diese Konten die Ausgaben für alle Kindertagesstätten,
ab 2016 existieren getrennte Konten für die städtischen Kindertagesstätten und die in freier Trägerschaft

** Bis einschließlich 2016 beinhaltete dieses Konto auch die Aufwendungen für stationäre Hilfen