

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Planung 2019	
Kindertagesbetreuung	41400-00000	Landeszuweisung plusKITA		50.000,00	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	17.169,00	25.000,00
	41410-00005	Landeszuweisung Verfügungspauschle für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			54.000,00	54.000,00	54.000,00	56.500,00	60.000,00
	46400-17100	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in eigener Trägerschaft*	24.000,00	31.058,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	41410-00006	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in freier Trägerschaft			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	46490-17100	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft *	2.289.757,00	2.395.836,00	763.156,00	1.030.816,00	840.000,00	837.000,00	860.000,00
	41410-00007	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft			1.795.661,00	2.388.987,00	2.250.000,00	2.175.000,00	2.450.000,00
	46490-17140	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	232.055,00	255.282,00	80.525,00	83.820,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
	41410-00008	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			175.217,00	178.447,00	200.000,00	192.000,00	208.000,00
	46490-17150	Landeszuschuss für zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	220.000,00	163.865,00	84.820,00	71.985,00	80.000,00	62.000,00	80.000,00
	41410-00009	Landeszuschuss für zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			140.065,00	165.400,00	140.000,00	138.500,00	175.000,00
	46490-17180	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	101.547,00	24.411,00	13.220,00	15.005,00	15.000,00	5.500,00	15.000,00
	41410-00010	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			21.100,00	21.575,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
	43210-00000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft			233.934,00	246.240,00	200.000,00	250.000,00	205.000,00
	46490-11000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft*	683.179,00	757.727,00	398.190,00	501.989,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Planung 2019	
46490-17110	Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	157.500,00	0,00	
45400-16100	Landeszuschuss Tagespflege	29.880,00	41.938,00	55.587,00	71.496,00	60.000,00	81.500,00	80.000,00	
45400-16110	Landeszuschuss U-3-Ausbau Tagespflegegruppe	11.500,00	0,00	3.000,00	10.985,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	
45400-24300	Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	66.664,00	75.856,00	76.592,00	114.079,00	75.000,00	105.000,00	85.000,00	
Hilfen zur Erziehung	41410-00004	Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion - Anteil Jugendhilfeträger		8.309,34	8.349,00	16.656,00	16.500,00	32.559,00	32.500,00
	44010-00001	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Teilnehmerbeiträge von Pflegeeltern zu Fortbildungskosten		175,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	44810-00000	Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge			62.000,00	58.900,00	55.000,00	52.700,00	30.000,00
	45200-17100	Bundeszuschuss für den Ausbau früher Hilfen nach dem Kinderschutzgesetz	13.928,00	12.099,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	45300-24100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von Einrichtungen	983,00	0,00	14.793,00	768,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
	45300-25100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von Einrichtungen	1.407,00	2.240,00	2.448,00	4.508,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
	45500-16210	Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger	1.104.280,00	655.206,00	1.668.095,00	1.741.818,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
	45500-24100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	25.114,00	15.828,00	14.793,00	25.764,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00
	45500-25100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen	99.599,00	105.984,00	86.482,00	87.450,00	90.000,00	140.000,00	100.000,00
	45600-24100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	2.325,00	5.580,00	3.255,00	6.015,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	45600-24700	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, Herausnahmen	2.561,00	475,00	266,00	947,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	45600-24710	Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei seelisch Behinderten	4.439,00	6.774,00	3.420,00	18.866,00	87.450,00	13.000,00	5.000,00
	45600-25100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in Einrichtungen	10.083,00	10.008,00	5.756,00	11.057,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Einnahmen

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Planung 2019	
UVK	48100-16100	Erstattungen vom Land	190.044,00	194.076,00	195.251,00	355.634,00	630.000,00	672.000,00	670.000,00
	48100-16200	Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen	4.022,00	3.477,00	1.402,00	3.973,00	8.000,00	600,00	4.000,00
	48100-17800	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	4.856,00	4.082,00	4.026,00	3.670,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
	48100-24300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete -soziale Einrichtungen-	141.979,00	151.766,00	150.745,00	163.805,00	120.000,00	200.000,00	140.000,00
Sons	45100-17100	Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	16.315,00	16.313,00	17.063,00	18.313,00	17.500,00	26.833,00	25.000,00
		SUMME EINNAHMEN	5.280.517,00	5.066.195,34	6.259.711,00	7.599.468,00	7.549.050,00	7.876.861,00	7.635.100,00

* 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Planung 2019	
Kindertagesbetreuung	46400-56200	Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindergärten	2.336,00	5.449,00	5.661,00	7.756,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	46400-57000	Verbrauchsmittel	5.980,00	9.339,00	7.601,00	9.097,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	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	56.500,00	56.500,00	60.000,00
	53180-40002	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in freier Trägerschaft			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	46400-57010	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in eigener Trägerschaft*	24.000,00	27.629,00	9.278,00	13.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	46400-58000	Spielmaterial	4.816,00	9.842,00	7.167,00	5.692,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	46400-93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.326,38	27.641,00	4.633,00	27.157,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	46400-93501	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Familienzentrum Teveren	1.918,35	1.790,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	54310-40013	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro			9.520,00	5.448,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	46490-71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger - BG 16-	247.630,00	257.883,00	290.000,00	274.991,00	348.000,00	321.000,00	370.000,00
	46490-71810	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder der freien Träger -BG 16-	3.710.320,00	3.865.188,00	4.002.538,00	4.656.914,00	4.600.000,00	4.628.000,00	5.200.000,00
	46490-71820	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	157.000,00	0,00
	46490-71850	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen -BG 16-	203.085,00	108.285,00	130.835,00	145.295,00	140.000,00	185.000,00	175.000,00
	46490-71890	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung	87.919,00	21.790,00	19.870,00	20.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50190-40000	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen - Honorarkräfte in Kindertageseinrichtungen			0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

Ausgaben

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Planung 2019
45400-52000	U3-Förderung für die Tagespflege -BG 16-	12.500,00	500,00	3.000,00	10.985,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45400-76000	Kosten der Unterbringung in Tagespflege -BG 16-	414.043,00	480.958,00	518.478,00	605.527,00	650.000,00	600.000,00	700.000,00
45400-76010	Werbung, Schulung und Betreuung von Tagespflegepersonen - BG 16-	246,00	638,00	2.298,00	3.799,00	5.000,00	5.000,00	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-	0,00	80,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
45200-76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz -BG 16-	7.500,00	7.500,00	46.289,00	23.898,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45300-76010	Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen -BG 16-	9.883,00	508,00	0,00	5.316,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
45300-76020	Kosten für begleitete Umgangskontakte -BG 16-	1.886,00	12.186,00	5.379,00	3.843,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45300-77000	Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern -BG 16-	38.648,00	67.129,00	176.090,00	108.929,00	200.000,00	31.000,00	200.000,00
45500-67200	Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger -BG 16-	983.580,00	482.231,00	361.092,00	447.565,00	475.000,00	450.000,00	400.000,00
45500-76000	Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege -BG 16-	383.681,00	522.367,00	454.424,00	615.215,00	520.000,00	500.000,00	475.000,00
45500-76010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	0,00	1.772,00	180.524,00	174.737,00	13.000,00	22.000,00	100,00
45500-76020	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe -BG 16-	150.977,00	155.366,00	167.338,00	131.901,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00
45500-76030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer-Ausgleich - BG 16-	56.933,00	69.497,00	64.234,00	53.026,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00
45500-76040	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	0,00	2.616,00	0,00	100,00	0,00	100,00
45500-76050	Soziale Gruppenarbeit -BG 16-	72.291,00	59.745,00	64.612,00	99.527,00	100.000,00	105.000,00	100.000,00
45500-76060	Kosten für sozialpädagogische Familienhilfen -BG 16-	721.878,00	751.079,00	659.334,00	569.480,00	600.000,00	625.000,00	660.000,00
45500-76070	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegefamilien -BG 16- / Geschäftsausgaben	939,00	1.979,00	1.130,00	2.565,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
45500-76080	Sonstige Hilfen zur Erziehung -BG 16-	16.683,00	24.559,00	17.326,00	2.813,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
45500-77000	Kosten der Unterbringung in Heimerziehung -BG 16-	1.855.684,00	2.100.158,00	2.237.806,00	2.474.760,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.150.000,00
45500-77010	Beiträge zur Pflegeversicherung -BG 16-	133,00	285,00	6.049,00	6.027,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00
45600-76000	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege -BG 16-	16.607,00	11.503,00	23.942,00	24.323,00	40.000,00	54.000,00	40.000,00
45600-76010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	0,00	960,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Hilfen zur Erziehung

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt									
Ausgaben									
Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Planung 2019	
	45600-76020	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige außerhalb v. Einrichtungen -BG 16- **	186.836,00	274.959,00	232.226,00	138.220,00	200.000,00	270.000,00	300.000,00
	45600-76021	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Einrichtungen -BG 16-			0,00	99.686,00	100.000,00	86.000,00	50.000,00
	45600-76030	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige -BG 16-	46.139,00	66.005,00	65.180,00	52.073,00	80.000,00	60.000,00	100.000,00
	45600-77000	Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen -BG 16-	154.585,00	195.797,00	227.922,00	359.095,00	425.000,00	360.000,00	500.000,00
	45600-77010	Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen -BG 16-	17.863,00	79.670,00	200.071,00	69.676,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	45600-77020	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige -BG 16-	0,00	0,00	3.805,00	109.648,00	200.000,00	180.000,00	150.000,00
UVK	48100-67100	Erstattungen an das Land Unterhalt -BG 16-	57.962,00	78.258,00	69.566,00	79.560,00	60.000,00	100.000,00	70.000,00
	48100-67200	Kostenerstattungen an andere UVG-Stellen -BG 16-	769,00	5.000,00	3.616,00	4.174,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
	48100-78800	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -BG 16-	402.997,00	416.195,00	427.803,00	620.063,00	900.000,00	960.000,00	960.000,00
Sonstiges	45100-71850	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	124.742,00	146.034,00	86.288,00	137.437,00	140.000,00	145.000,00	163.000,00
	45100-76000	Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	2.766,00	3.163,00	4.572,00	4.495,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	45100-XXXXX	Zuschuss für ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für junge Menschen der LSBT*-Gruppe							12.000,00
	45700-76000	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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, Beistandschaft -BG 16-	25,00	50,00	86,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
		SUMME AUSGABEN	10.077.426,73	10.454.012,00	10.931.159,00	12.334.673,00	12.856.200,00	12.908.500,00	13.408.600,00
		SUMME EINNAHMEN	5.280.517,00	5.066.195,34	6.259.711,00	7.599.468,00	7.549.050,00	7.876.861,00	7.635.100,00
		ZUSCHUSSBEDARF	4.796.909,73	5.387.816,66	4.671.448,00	4.735.205,00	5.307.150,00	5.031.639,00	5.773.500,00

* 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