

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

**Einnahmen**

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
414100.00000	Landeszuweisung plusKITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.000,00	60.000,00	61.000,00
41410.00001	Landeszuweisung Verfügungspauschale für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	25.000,00	25.000,00	17.170,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00
41410.00005	Landeszuweisung Verfügungspauschale für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	54.000,00	54.000,00	56.495,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
46400.17100	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in eigener Trägerschaft*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.500,00	20.000,00	21.000,00
41410.00006	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in freier Trägerschaft	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.000,00	60.000,00	63.000,00
46490.17100	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft *	763.156,00	1.030.816,00	838.077,00	1.107.647,50	1.500.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00
41410.00007	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	1.795.661,00	2.388.987,00	2.163.573,00	2.439.329,58	2.700.000,00	3.000.000,00	3.700.000,00
46490.17140	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	80.525,00	83.820,00	85.070,00	100.371,26	165.000,00	270.000,00	270.000,00
41410.00008	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	175.217,00	178.447,00	192.037,00	208.008,64	290.000,00	420.000,00	445.000,00
46490.17150	Landeszuschuss für zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	84.820,00	71.985,00	83.172,00	87.470,00	134.000,00	0,00	0,00
41410.00009	Landeszuschuss für zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	140.065,00	165.400,00	151.635,00	186.230,00	185.000,00	0,00	0,00
46490.17180	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft*	13.220,00	15.005,00	5.524,00	13.886,04	10.000,00	27.000,00	27.000,00
41410.00010	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	21.100,00	21.575,00	22.378,00	23.060,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
43210.00000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft	233.934,00	246.240,00	279.590,00	239.154,91	215.000,00	215.000,00	220.000,00
46490.11000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft*	398.190,00	501.989,00	689.460,00	679.502,92	500.000,00	420.000,00	420.000,00
46490.17110	Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45400.16100	Landeszuschuss Tagespflege	55.587,00	71.496,00	81.563,00	84.605,71	90.000,00	100.000,00	100.000,00
45400.16110	Landeszuschuss U-3-Ausbau in der Tagespflege	3.000,00	10.985,00	7.500,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44820.00002	Erstattung von Gemeinden/GV für Fremdbelegungen in der Tagespflege			4.119,00	13.136,24	1.000,00	5.000,00	5.000,00
45400.24300	Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	76.592,00	114.079,00	119.101,00	139.546,40	75.000,00	70.000,00	80.000,00

Kindertagesbetreuung

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

**Einnahmen**

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
41420.00000	Erstattung von Gemeinden - Rucksack-Kita						2.400,00	2.400,00
43210.00003	Essensgeld						80.000,00	80.000,00
neu	Landeszuschüsse für Kinder mit Förderbedarf in städtischen Kitas						50.000,00	50.000,00
41410.00004	Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion - Anteil Jugendhilfeträger	8.349,00	16.656,00	32.559,00	46.631,62	32.771,67	33.000,00	33.000,00
44810.00000	Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	62.000,00	58.900,00	66.861,00	31.464,00	25.392,00	26.000,00	25.000,00
45200.17100	Bundeszuschuss für den Ausbau früher Hilfen nach dem Kinderschutzgesetz	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
neu	Kosten für die Einrichtung einer Beratungsstelle für Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Kreis Heinsberg							10.000,00
45300.24100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von Einrichtungen	14.793,00	768,00	6.514,00	204,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
45300.25100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von Einrichtungen	2.448,00	4.508,00	4.048,00	2.415,20	2.788,00	5.000,00	5.000,00
45500.16210	Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger	1.668.095,00	1.741.818,00	1.771.853,00	1.607.982,14	672.765,02	1.500.000,00	1.400.000,00
45500.24100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	14.793,00	25.764,00	36.075,00	34.487,43	33.173,85	20.000,00	35.000,00
45500.25100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen	86.482,00	87.450,00	132.148,00	147.906,65	143.766,97	150.000,00	150.000,00
45600.24100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	3.255,00	6.015,00	12.722,00	7.809,67	18.709,80	20.000,00	7.000,00
45600.24700	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, Herausnahmen	266,00	947,00	3.445,00	11.512,84	12.600,23	1.000,00	30.000,00
45600.24710	Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei seelisch Behinderten	3.420,00	18.866,00	660,00	5.038,00	1.794,42	2.500,00	5.000,00
45600.25100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in Einrichtungen	5.756,00	11.057,00	26.737,00	34.241,70	5.350,16	40.000,00	5.000,00
48100.16100	Erstattungen vom Land	194.076,00	195.251,00	355.634,00	718.114,00	670.000,00	805.000,00	910.000,00
48100.16200	Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen	3.477,00	1.402,00	3.973,00	1.025,00	4.000,00	8.000,00	13.000,00
48100.17800	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	4.082,00	4.026,00	3.670,00	22.682,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
48100.24300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	151.766,00	150.745,00	163.805,00	250.728,00	140.000,00	330.000,00	220.000,00

Hilfen zur Erziehung

UVK

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

**Einnahmen**

	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
Sonstiges	45100.17100	Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	17.063,00	18.313,00	24.833,00	25.816,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00
	41410.00021	Landeszuweisung zur Förderung von Angeboten im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
		<b>SUMME EINNAHMEN</b>	6.261.688,00	7.423.810,00	7.543.501,00	8.456.757,45	7.904.862,12	9.639.400,00	10.556.400,00

ab 2016 existieren getrennte Konten für die städtischen Kindertagesstätten und die in freier Trägerschaft

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

**Ausgaben**

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
46400.56200	Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindergärten	5.661,00	7.756,00	4.855,00	5.976,66	4.744,10	20.000,00	20.000,00
46400.57000	Verbrauchsmittel	7.601,00	9.097,00	7.563,00	9.450,26	49.680,24	110.000,00	110.000,00
53180.40000	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus dem Programm plusKITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.170,00	61.000,00	61.000,00
53180.40001	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus der sog. Verfügungspauschale	54.000,00	54.000,00	56.500,00	60.000,00	35.005,00	0,00	0,00
53180.40002	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in freier Trägerschaft	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	43.000,00	63.000,00	63.000,00
46400.57010	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in städtischer Trägerschaft*	9.278,00	13.360,00	12.424,00	7.336,43	3.929,54	21.000,00	21.000,00
46400.58000	Spielmateriale	7.167,00	5.692,00	8.943,00	8.273,65	20.228,37	30.000,00	30.000,00
46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.633,00	27.157,00	7.673,00	46.554,92	6.101,49	25.000,00	25.000,00
46400.93501	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Familienzentrum Teveren	0,00	0,00	0,00	608,96	0,00	0,00	0,00
54310.40013	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögens-gegenstände unterhalb der Wertgrenze von <b>800</b> Euro	9.520,00	5.448,00	8.702,00	20.852,68	66.766,31	55.000,00	65.000,00
46490.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger -BG 16-	290.000,00	274.991,00	327.521,00	405.365,67	415.172,08	500.000,00	500.000,00
46490.71810	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tages-einrichtungen für Kinder der freien Träger -BG 16-	4.002.538,00	4.656.914,00	4.617.082,00	5.192.310,47	5.865.406,15	6.200.000,00	7.000.000,00
neu	Übernahme der Finanzierungskosten der neu zu errichtenden Kita der Lebenshilfe Heinsberg e.V. in Hünshoven					0,00	0,00	40.000,00
neu	Kosten für Maßnahmen für Kinder mit Förderbedarf in städtischen Kitas					0,00	0,00	50.000,00
46490.71820	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger -BG 16-	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46490.71850	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen -BG 16-	130.835,00	145.295,00	176.475,00	194.230,00	97.645,00	0,00	0,00
46490.71890	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung	19.870,00	20.600,00	24.333,00	24.185,00	38.695,00	55.000,00	50.000,00
54210.40001	Rucksack-Kita					4.800,00	4.800,00	7.200,00
45400.52000	U3-Förderung für die Tagespflege -BG 16-	3.000,00	10.985,00	7.500,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
45400.76000	Kosten der Unterbringung in Tagespflege -BG 16-	518.478,00	605.527,00	603.783,00	733.871,90	754.872,83	900.000,00	900.000,00

Kindertagesbetreuung

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

**Ausgaben**

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
45400.76010	Werbung, Schulung und Betreuung von Tagespflegepersonen -BG 16-	2.298,00	3.799,00	3.578,00	4.135,50	1.793,50	5.000,00	10.000,00
45100.65005	Einrichtung eines finanziellen Budgets für den Jugendamtseleternbeirat			453,15	0,00	0,00	500,00	500,00
45200.76000	Jugendsozialarbeit -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
45200.76010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -BG 16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
45200.76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz -BG 16-	46.289,00	23.898,00	23.955,00	24.050,00	24.050,00	25.000,00	28.000,00
45300.76010	Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen -BG 16-	0,00	5.316,00	24.980,00	13.711,29	3.495,04	2.000,00	2.000,00
45300.76020	Kosten für begleitete Umgangskontakte -BG 16-	5.379,00	3.843,00	3.945,00	765,85	2.384,25	5.000,00	1.000,00
45300.77000	Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern -BG 16-	176.090,00	108.929,00	38.711,00	51.140,02	102.123,37	150.000,00	200.000,00
45500.67200	Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger -BG 16-	361.092,00	447.565,00	486.084,00	104.069,72	292.617,72	400.000,00	500.000,00
45500.76000	Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege -BG 16-	454.424,00	615.215,00	587.225,00	537.223,26	538.414,82	535.000,00	590.000,00
45500.76010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -BG 16-	180.524,00	174.737,00	19.152,00	10.127,98	665,54	1.000,00	1.000,00
45500.76020	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe -BG 16-	167.338,00	131.901,00	128.151,00	77.145,62	50.002,46	50.000,00	85.000,00
45500.76030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer-Ausgleich -BG 16-	64.234,00	53.026,00	31.759,00	26.295,01	124.964,01	60.000,00	85.000,00
45500.76040	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45500.76050	Soziale Gruppenarbeit -BG 16-	64.612,00	99.527,00	120.638,00	82.140,90	45.922,72	80.000,00	35.000,00
45500.76060	Kosten für sozialpädagogische Familienhilfen -BG 16-	659.334,00	569.480,00	634.824,00	455.504,56	427.234,29	450.000,00	400.000,00
45500.76070	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegefamilien -BG 16- / Geschäftsausgaben	1.130,00	2.565,00	1.090,00	445,65	790,62	3.000,00	3.000,00
45500.76080	Sonstige Hilfen zur Erziehung -BG 16-	17.326,00	2.813,00	760,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45500.77000	Kosten der Unterbringung in Heimerziehung -BG 16-	2.237.806,00	2.474.760,00	2.554.834,00	2.669.468,37	3.201.235,25	3.600.000,00	3.800.000,00
45500.77010	Beiträge zur Pflegeversicherung -BG 16-	6.049,00	6.027,00	3.633,00	1.837,39	1.636,77	2.000,00	3.000,00
45600.76000	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege -BG 16-	23.942,00	24.323,00	46.425,00	19.411,89	13.298,00	15.000,00	30.000,00
45600.76010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45600.76020	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige außerhalb v. Einrichtungen -BG 16-	232.226,00	138.220,00	158.672,00	378.185,69	352.472,60	693.000,00	1.150.000,00
45600.76021	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Einrichtungen -BG 16-	0,00	99.686,00	113.779,00	56.785,51	12.383,51	20.000,00	200.000,00

Hilfen zur Erziehung

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt

**Ausgaben**

Unter-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	
	45600.76030	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige -BG 16-	65.180,00	52.073,00	88.258,00	94.593,78	103.843,77	105.000,00	100.000,00
	45600.77000	Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen -BG 16-	227.922,00	359.095,00	434.797,00	513.835,40	232.757,65	290.000,00	600.000,00
	45600.77010	Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen -BG 16-	200.071,00	69.676,00	60.574,00	41.071,97	87.828,39	100.000,00	100.000,00
	45600.77020	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige -BG 16-	3.805,00	109.648,00	167.271,00	72.912,89	58.530,95	80.000,00	10.000,00
UVK	48100.67100	Erstattungen an das Land Unterhalt -BG 16-	69.566,00	79.560,00	125.364,00	70.000,00	163.343,83	165.000,00	110.000,00
	48100.67200	Kostenerstattungen an andere UVG-Stellen -BG 16-	3.616,00	4.174,00	9.031,00	8.000,00	29.431,00	21.000,00	21.000,00
	48100.78800	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -BG 16-	427.803,00	620.063,00	946.143,00	960.000,00	1.095.992,00	1.150.000,00	1.300.000,00
Sonstiges	45100.71850	Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	86.288,00	137.437,00	144.101,00	163.000,00	167.199,15	170.000,00	195.000,00
	45100.76000	Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	4.572,00	4.495,00	3.801,00	7.000,00	6.069,09	9.000,00	113.000,00
	45700.76000	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten -BG 16-	0,00	0,00	132,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	45700.76020	Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz -BG 16-	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	45700.76030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft -BG 16-	86,00	0,00	303,00	1.200,00	209,95	1.300,00	1.500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	10.931.159,00	12.334.673,00	13.059.277,15	13.212.174,85	14.600.906,36	16.240.800,00	18.624.400,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	6.261.688,00	7.423.810,00	7.543.501,00	8.456.757,45	7.904.862,12	9.639.400,00	10.556.400,00	
	<b>Saldo</b>	4.669.471,00	4.910.863,00	5.515.776,15	4.755.417,40	6.696.044,24	6.601.400,00	8.068.000,00	

\* Bis einschließlich 2015 beinhalteten diese Konten die Ausgaben für alle Kindertagesstätten,

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