

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2023"

Allgemeines Budet - 41.410.200		Einnahmen		Stand: 10.10.2022					
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderung 2022 / 2023	
04071	1000	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Verwaltungsgebühren		0,00	100,00	100,00	0,00	
04071	2600	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Bußgelder u.ä.		0,00	500,00	500,00	0,00	
04530	1710	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Familienstützpunkt	11.430,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
04531	1710	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Familien-Hebammen	20.101,35	9.000,00	20.000,00	11.000,00	
04532	1623	Förderung der Erziehung in der Familie	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	Umgangsbegleitung	0,00	0,00	100,00	100,00	
04534	2510	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		37.104,41	20.000,00	25.000,00	5.000,00	
04541	1661	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	ARGE	3.196,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
04541	1681	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderung Elternbeiträge	378,38	5.000,00	5.000,00	0,00	
04542	2411	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-		43.636,75	30.000,00	35.000,00	5.000,00	
04550	1548	Anderer Hilfen für Erziehung	Sonstige Kostenersätze		0,00	0,00	0,00	0,00	
04553	1623	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		7.832,29	0,00	0,00	0,00	
04553	1624	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Erstattung vom Bezirk		0,00	0,00	0,00	0,00	
04554	1623	Sozialpädagogische Familienhilfe	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		29.651,89	10.000,00	30.000,00	20.000,00	
04555	2513	Erziehung in einer Tagesgruppe	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-		1.580,87	1.000,00	1.000,00	0,00	
04556	1623	Vollzeitpflege	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		117.393,25	95.000,00	95.000,00	0,00	
04556	1624	Vollzeitpflege	Erstattung vom Bezirk		10.739,07	0,00	5.000,00	5.000,00	
04556	2411	Vollzeitpflege	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-		31.979,06	15.000,00	15.000,00	0,00	
04556	2430	Vollzeitpflege	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-		270,00	500,00	500,00	0,00	
04556	2450	Vollzeitpflege	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-		11.787,32	13.000,00	13.000,00	0,00	
04557	1610	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattungen vom Land		26.341,46	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	
04557	1623	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		92.057,34	0,00	60.000,00	60.000,00	
04557	1624	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattung vom Bezirk		305.747,80	100.000,00	160.000,00	60.000,00	
04557	2512	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-		123.659,94	70.000,00	70.000,00	0,00	
04557	2530	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-		120,00	100,00	100,00	0,00	
04557	2550	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		9.287,01	10.000,00	10.000,00	0,00	
04558	2512	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-		3.278,93	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	
04560	1624	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Erstattung vom Bezirk		17.653,24	0,00	0,00	0,00	
04560	2512	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-		15.147,55	15.000,00	15.000,00	0,00	
04560	2513	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-		3.528,40	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
04560	2550	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		3.293,77	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	
04561	1623	Hilfen für junge Volljährige	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		10.531,60	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
04561	1624	Hilfen für junge Volljährige	Erstattung vom Bezirk		17.343,22	25.000,00	30.000,00	5.000,00	
04561	2510	Hilfen für junge Volljährige	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		25.751,98	20.000,00	20.000,00	0,00	
04561	2550	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		16.718,56	10.000,00	10.000,00	0,00	
04565	1624	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Erstattung vom Bezirk	"Moses Projekt"	0,00	0,00	0,00	0,00	
04565	2510	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		113.096,98	15.000,00	15.000,00	0,00	
04572	1680	Adoptionsvermittlung	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	
04574	1620	Amts Vormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger		146,05	1.000,00	1.000,00	0,00	
04641	1681	Tageseinrichtung für Kinder	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderung des komm.Anteils	4.100,74	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	
04641	1701	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	Bundesprogramm KiTa-Einstieg	-20.552,09	0,00	0,00	0,00	
04641	1710	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Bundemittel nach KiföG	307.015,09	250.000,00	300.000,00	50.000,00	
04641	1714	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)		6.525.395,80	6.100.000,00	6.200.000,00	100.000,00	
04645	1710	Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Förderung Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	
04682	1701	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	"Demokratie leben"	61.421,58	89.000,00	125.000,00	36.000,00	
gesamt:					7.988.165,59	7.010.200,00	7.319.300,00		

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2023"

Allgemeines Budget - 41.410.200		Ausgaben		Stand: 10.10.2022					
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderung 2022 / 2023	
04515	6556	Sonstige Jugendarbeit	Honorare u.ä.		359,98	2.000,00	2.000,00	0,00	
04521	7602	Jugendsozialarbeit	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Gutachterkosten	0,00		2.000,00	2.000,00	
04521	7702	Jugendsozialarbeit	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		26.547,17	5.000,00	15.000,00	10.000,00	
04530	6580	Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsausgaben	Familienstützpunkt	32.891,62	45.000,00	40.000,00	-5.000,00	
04531	6580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsausgaben	KoKi	1.981,69	2.000,00	2.000,00	0,00	
04531	7600	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Leistungen nach § 16 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
04531	7601	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Familien-Hebammen	19.124,12	15.000,00	15.000,00	0,00	
04531	7602	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Familienhelfer, Hauswirtschaft	18.213,40	15.000,00	25.000,00	10.000,00	
04532	7601	Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Umgangsbegleitung§ 18 Abs. 3 SGB VIII	28.049,23	15.000,00	35.000,00	20.000,00	
04534	7700	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		466.562,31	350.000,00	400.000,00	50.000,00	
04535	7601	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
04541	7069	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	Betriebskostendefizite	318.499,97	400.000,00	400.000,00	0,00	
04541	7708	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	Übernahme von Elternbeiträgen	145.017,66	200.000,00	180.000,00	-20.000,00	
04542	7601	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		149.045,43	150.000,00	150.000,00	0,00	
04550	7601	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	§ 27 Abs. 2 SGB VIII(ambulant)	54.905,27	50.000,00	50.000,00	0,00	
04550	7602	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	§ 27 Abs. 3 SGB VIII(ambulant)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04550	7603	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	§ 27 Abs. 2 SGB VIII(Patenfamilien)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04550	7701	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	§ 27 Abs. 2 SGB VIII(stationär)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
04550	7702	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	§ 27 Abs. 3 SGB VIII(stationär)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04552	6589	Soziale Gruppenarbeit	Sonstige Geschäftsausgaben		6.992,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
04553	7600	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		160.717,45	140.000,00	200.000,00	60.000,00	
04554	6580	Sozialpädagogische Familienhilfe	Sonstige Geschäftsausgaben		684.048,82	700.000,00	825.000,00	125.000,00	
04555	7703	Erziehung in einer Tagesgruppe	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		165.019,45	220.000,00	220.000,00	0,00	
04556	7601	Vollzeitpflege	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		814.122,96	700.000,00	850.000,00	150.000,00	
04557	7702	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		2.726.727,74	2.200.000,00	2.900.000,00	700.000,00	
04558	7701	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		155.151,13	193.000,00	140.000,00	-53.000,00	
04560	7600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		380.436,70	380.000,00	480.000,00	100.000,00	
04560	7601	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
04560	7702	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		244.340,87	270.000,00	270.000,00	0,00	
04560	7703	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		128.087,87	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	
04561	7600	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		72.085,40	70.000,00	95.000,00	25.000,00	
04561	7601	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		35.884,47	35.000,00	35.000,00	0,00	
04561	7702	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		352.663,92	350.000,00	350.000,00	0,00	
04565	7700	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		129.762,83	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	
04565	7701	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	"Moses Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
04572	6550	Adoptionsvermittlung	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		13,90	100,00	100,00	0,00	
04573	6589	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500,00	500,00	0,00	
04574	6360	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	Dienstleistungen durch Dritte		4.113,83	20.000,00	20.000,00	0,00	
04574	6550	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		116,58	1.000,00	1.000,00	0,00	
04583	7880	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Weitere soziale Leistungen	Erbe Hofmann	515,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
04641	6580	Tageseinrichtung für Kinder	Sonstige Geschäftsausgaben	Bundesprogramm KiTa-Einstieg	-20.552,09	0,00	0,00	0,00	
04641	7000	Tageseinrichtung für Kinder	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	KiTa Kochkeller/Zuschüsse f.Erhaltungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
04641	7008	Tageseinrichtung für Kinder	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG		10.638.507,44	11.000.000,00	11.800.000,00	800.000,00	
04645	5310	Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	Mieten für Gebäude und Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	
04651	6360	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	Dienstleistungen durch Dritte	Drogen- und Suchtberatung fürJugendliche	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	
04651	7039	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	Kath. Jugendfürsorge Rgbg.	96.976,04	120.000,00	135.000,00	15.000,00	
04651	7070	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	Beratungsstelle SkF gegensexualisierte Gewalt	0,00	0,00	0,00	0,00	
04651	7074	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	Pflegekinderwesen SkF	124.470,82	145.000,00	150.000,00	5.000,00	
04651	7090	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	Verhütungsmittelfond -Donum Vitae e.V.	649,23	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
04682	6580	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	Sonstige Geschäftsausgaben	"Demokratie leben"	71.929,12	100.000,00	139.000,00	39.000,00	
04682	7092	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	Zuschuss Stadtjugendring	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	
04682	7170	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04701	7060	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen		3.000,00	8.860,00	6.400,00	-2.460,00	
04701	7091	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	Kinderschutzbund	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04701	7099	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		19.523,26	25.000,00	22.000,00	-3.000,00	

gesamt: 18.309.402,59 18.304.560,00 20.260.100,00