

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2018"

Allgemeines Budget - 41.410.200 Jugendamt Einnahmen				Stand: 25.09.2017					
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
0 4061	1090	Betreuungsstelle	Sonstige Verwaltungsgebühren	Beglaubigungen u.a.	180,00 €	260,00 €	100 €	100 €	
0 4071	1000	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Verwaltungsgebühren		164,50 €	47,00 €	100 €	100 €	
0 4071	2600	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Bußgelder u.ä.		3.029,99 €	420,01 €	1.500 €	500 €	
0 4290	1610	Hilfen für Asylbewerber	Erstattungen vom Land	Gliederung gesperrt ab 2018 umF	0,00 €	131.628,77 €	0 €	0 €	
0 4530	1710	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Familienstützpunkt		10.005,50 €	10.000 €	9.000 €	
0 4531	1710	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Familien-Hebammen	620,42 €	0,00 €	20.000 €	15.000 €	
0 4534	2510	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		3.873,73 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	
0 4541	1661	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	ARGE	433,00 €	2.469,00 €	1.000 €	1.000 €	
0 4541	1681	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderung Elternbeiträge	7.500,18 €	12.746,39 €	0 €	5.000 €	
0 4542	2411	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-		29.222,16 €	36.133,71 €	15.000 €	20.000 €	
0 4550	1548	Andere Hilfen für Erziehung	Sonstige Kostenersätze		1.775,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4553	1623	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, K		4.049,31 €	1.590,99 €	0 €	0 €	
0 4553	1624	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Erstattung vom Bezirk	u.a. unbegleitete minderj. Ausländer		0 €	0 €	0 €	
0 4554	1623	Sozialpädagogische Familienhilfe	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, K		20.587,92 €	14.084,51 €	0 €	0 €	
0 4555	2513	Erziehung in einer Tagesgruppe	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-c	-90,00 €	0,00 €	500 €	0 €	
0 4556	1623	Vollzeitpflege	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, K		153.639,60 €	162.030,84 €	110.000 €	110.000 €	
0 4556	1624	Vollzeitpflege	Erstattung vom Bezirk	u.a. unbegleitete minderj. Ausländer		0 €	0 €	0 €	
0 4556	2411	Vollzeitpflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-		24.463,28 €	33.711,72 €	15.000 €	15.000 €	
0 4556	2430	Vollzeitpflege	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-		330,00 €	320,00 €	500 €	500 €	
0 4556	2450	Vollzeitpflege	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-		21.950,77 €	19.432,04 €	20.000 €	20.000 €	
0 4557	1610	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattungen vom Land		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4557	1623	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, K		149.638,82 €	161.780,53 €	100.000 €	100.000 €	
0 4557	1624	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattung vom Bezirk	u.a. unbegleitete minderj. Ausländer	107.938,00 €	107.938,00 €	2.000.000 €	1.050.000 €	
0 4557	2512	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-t	48.786,89 €	38.783,35 €	30.000 €	30.000 €	
0 4557	2530	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-		834,79 €	1.455,12 €	100 €	100 €	
0 4557	2550	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		8.076,23 €	17.249,66 €	10.000 €	10.000 €	
0 4558	2512	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-t			0 €	0 €	
0 4560	2512	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-t	114.820,11 €	20.042,69 €	50.000 €	30.000 €	
0 4560	2513		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-c	2.343,00 €	1.948,22 €	500 €	1.000 €	
0 4560	2550		Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		2.790,00 €	2.170,00 €	0 €	1.000 €	
0 4561	1623	Hilfen für junge Volljährige	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, K		169.652,42 €	44.413,60 €	100.000 €	50.000 €	
0 4561	1624	Hilfen für junge Volljährige	Erstattung vom Bezirk	u.a. unbegleitete minderj. Ausländer		0,00 €	50.000 €	50.000 €	
0 4561	2510	Hilfen für junge Volljährige	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		17.969,21 €	36.242,04 €	8.000 €	20.000 €	
0 4561	2550	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		17.022,37 €	27.916,87 €	10.000 €	15.000 €	
0 4565	2510	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		4.090,44 €	722.079,05 €	0 €	30.000 €	
0 4572	1680	Adoptionsvermittlung	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.850,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4574	1620	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger				39.600 €	10.000 €	
0 4641	1681	Tageseinrichtung für Kinder	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderung des komm. Anteils	46.923,15 €	36.367,54 €	0 €	20.000 €	
0 4641	1701	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	Bundesprogramm KiTa-Einstieg			0 €	135.000 €	
0 4641	1710	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Bundesmittel nach KiföG			0 €	150.000 €	
0 4641	1714	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)		4.082.308,27 €	4.000.912,45 €	4.030.000 €	4.550.000 €	
0 4641	1740	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	Bundesmittel nach KiföG	314.593,77 €	261.879,39 €	50.000 €	0 €	
gesamt:					5.362.367,33 €	5.906.058,99 €	6.672.900,00 €	6.449.300,00 €	

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2018"

Allgemeines Budget - 41.410.200 Jugendamt Ausgaben			Stand: 25.09.2017			Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung					
0 4061	6300	Betreuungsstelle	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	Betreuungsstelle			0,00 €	700 €	700 €
0 4061	7090	Betreuungsstelle	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen			2.051,74 €	2.443,08 €	2.500 €	2.500 €
0 4290	7702	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	Unterbring.-kosten. Wohngruppe		43.585,78 €	0,00 €	50.000 €	0 €
0 4515	6551	Sonstige Jugendarbeit	Sachverständigenkosten	Sozialplanung		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4515	6556	Sonstige Jugendarbeit	Honorare u.ä.	Gutachterkosten		0,00 €	1.484,28 €	5.000 €	5.000 €
0 4521	7702	Jugendsozialarbeit	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			0,00 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €
0 4530	6580	Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsausgaben	Familienstützpunkt			2.835,59 €	35.000 €	40.000 €
0 4531	6580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsausgaben	KoKi		1.093,54 €	-103,82 €	3.000 €	3.000 €
0 4531	7600	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Leistungen nach § 16 SGB VIII		7.527,14 €	2.912,76 €	10.000 €	3.000 €
0 4531	7601	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Familien-Hebammen		0,00 €	0,00 €	38.000 €	15.000 €
0 4531	7602	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Familienhelfer, Hauswirtschaft		19.543,11 €	12.057,10 €	25.000 €	18.000 €
0 4534	7700	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			217.760,63 €	210.282,17 €	210.000 €	210.000 €
0 4535	7601	Betreuung, Versorgung des Kindes in Notsituationen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			0,00 €	0,00 €	3.000 €	3.000 €
0 4541	7069	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.	Betriebskostendefizite		107.865,30 €	228.754,20 €	230.000 €	230.000 €
0 4541	7708	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	Übernahme von Elternbeiträgen		243.202,14 €	307.779,22 €	300.000 €	350.000 €
0 4542	7601	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			114.011,91 €	128.794,00 €	150.000 €	150.000 €
0 4550	7601	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			61.692,33 €	68.917,00 €	61.000 €	70.000 €
0 4552	6589	Soziale Gruppenarbeit	Sonstige Geschäftsausgaben			215,00 €	139,50 €	25.000 €	25.000 €
0 4553	7600	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			54.719,44 €	70.739,22 €	66.000 €	70.000 €
0 4554	6580	Sozialpädagogische Familienhilfe	Sonstige Geschäftsausgaben			531.443,35 €	620.921,11 €	400.000 €	575.000 €
0 4555	7703	Erziehung in einer Tagesgruppe	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			71.916,93 €	82.131,73 €	81.200 €	85.000 €
0 4556	7601	Vollzeitpflege	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			945.055,15 €	913.447,03 €	1.000.000 €	1.050.000 €
0 4557	7702	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	u.a. unbegleitete minderj. Ausländer		1.226.992,83 €	1.295.229,45 €	2.000.000 €	2.000.000 €
0 4558	7701	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)					108.000 €	108.000 €
0 4560	7600		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			173.570,59 €	263.546,19 €	200.000 €	320.000 €
0 4560	7601	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			1.128,75 €	32,25 €	1.000 €	1.000 €
0 4560	7702		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			340.161,47 €	500.414,96 €	420.000 €	420.000 €
0 4560	7703		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			192.138,75 €	143.603,57 €	250.000 €	200.000 €
0 4561	7600	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			36.760,20 €	60.186,86 €	50.000 €	70.000 €
0 4561	7601	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			22.596,36 €	62.288,56 €	45.000 €	60.000 €
0 4561	7702	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	u.a. volljährig gewordene umA		329.659,97 €	453.645,70 €	350.000 €	350.000 €
0 4565	7700	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			61.481,77 €	1.043.007,03 €	60.000 €	70.000 €
0 4572	6550	Adoptionsvermittlung	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.			2.719,35 €	98,81 €	100 €	100 €
0 4573	6589	Mitwirkung in Verfahren n. . Jugendgerichtsgesetz	Sonstige Geschäftsausgaben			42,00 €	70,00 €	500 €	500 €
0 4574	6360	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	Dienstleistungen durch Dritte	durch Kolping			10.780,00 €	39.600 €	70.000 €
0 4574	6550	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.			441,13 €	720,86 €	1.000 €	1.000 €
0 4583	7707	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4583	7880	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Weitere soziale Leistungen	Erbe Hofmann		25,00 €	0,00 €	2.000 €	2.000 €
0 4641	6580	Tageseinrichtung für Kinder	Sonstige Geschäftsausgaben	Bundesprogramm KiTa-Einstieg				0 €	150.000 €
0 4641	7004	Tageseinrichtung für Kinder	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	Kinderhort St. Georg		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4641	7008	Tageseinrichtung für Kinder	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG			7.302.150,21 €	7.254.461,62 €	8.300.000 €	8.400.000 €
0 4651	7039	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	Kath. Jugendfürsorge Rgbg.		110.029,39 €	119.070,44 €	135.000 €	135.000 €
0 4651	7074	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren	Pflegekinderwesen SKF		122.334,80 €	133.500,00 €	139.000 €	144.000 €
0 4682	7092	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	Zuschuss Stadtjugendring		24.000,00 €	24.000,00 €	25.000 €	25.000 €
0 4682	7099	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einri	SJR - Projekt: room 28		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4682	7170	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	Jugendsozialarbeit an Schulen		109.174,84 €	304.006,87 €	290.000 €	0 €
0 4701	7060	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einri			2.800,00 €	5.300,00 €	2.800 €	3.000 €
0 4701	7091	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	Kinderschutzbund					7.500 €
0 4701	7099	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einri			35.035,42 €	24.494,20 €	25.000 €	25.000 €
0 4701	7180	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Kinderschutzbund		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500 €	0 €
gesamt:						12.522.426,32 €	14.359.491,54 €	15.151.900,00 €	15.472.300,00 €