

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2017"

Allgemeines Budget - 41.410.200 Einnahmen			Stand: 19.09.2016						
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Zweckbindung
0 4061	1090	Betreuungsstelle	Sonstige Verwaltungsgebühren	Beglaubigungen u.a.	200,00 €	180,00 €	100 €	100 €	0041
0 4071	1000	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Verwaltungsgebühren		23,50 €	164,50 €	100 €	100 €	
0 4071	2600	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Bußgelder u.ä.		166,67 €	3.029,99 €	1.500 €	1.500 €	
0 4290	1610	Hilfen für Asylbewerber	Erstattungen des Landes	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		0,00 €	0 €	0 €	0415
0 4530	1710	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Familienstützpunkt			12.000 €	10.000 €	0415
0 4531	1710	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Familien-Hebammen	2.989,19 €	620,42 €	500 €	20.000 €	0417
0 4534	2510	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		2.144,00 €	3.873,73 €	1.000 €	1.000 €	0415
0 4541	1661	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	ARGE	2.394,00 €	433,00 €	4.000 €	1.000 €	
0 4541	1681	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	Rückforderung Elternbeiträge		7.500,18 €	0 €	0 €	0415
0 4542	2411	Förderung von Kindern in Tagespflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-		25.659,53 €	29.222,16 €	15.000 €	15.000 €	0415
0 4550	1548	Andere Hilfen für Erziehung	Sonstige Kostenersätze		0,00 €	1.775,00 €	0 €	0 €	0415
0 4553	1623	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0,00 €	4.049,31 €	0 €	0 €	0415
0 4554	1623	Sozialpädagogische Familienhilfe	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		0,00 €	20.587,92 €	0 €	0 €	0415
0 4555	2513	Erziehung in einer Tagesgruppe	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-		619,00 €	-90,00 €	500 €	500 €	0415
0 4556	1623	Vollzeitpflege	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.		112.608,24 €	153.639,60 €	110.000 €	110.000 €	0415
0 4556	2411	Vollzeitpflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-		18.600,70 €	24.463,28 €	15.000 €	15.000 €	0415
0 4556	2430	Vollzeitpflege	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-		1.667,45 €	330,00 €	1.500 €	500 €	
0 4556	2450	Vollzeitpflege	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-		18.880,16 €	21.950,77 €	25.000 €	20.000 €	0415
0 4557	1610	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattungen des Landes		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0415
0 4557	1623	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber	217.239,87 €	149.638,82 €	720.000 €	100.000 €	0415
0 4557	1624	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Erstattung durch den Bezirk	u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber	107.938,00 €	107.938,00 €	100.000 €	2.000.000 €	0415
0 4557	2512	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-		48.003,48 €	48.786,89 €	30.000 €	30.000 €	0415
0 4557	2530	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-		1.040,00 €	834,79 €	100 €	100 €	0415
0 4557	2550	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		20.384,19 €	8.076,23 €	15.000 €	10.000 €	0415
0 4560	2512	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-		33.563,32 €	114.820,11 €	50.000 €	50.000 €	0415
0 4560	2513	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-		457,13 €	2.343,00 €	500 €	500 €	0415
0 4560	2550	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		0,00 €	2.790,00 €	0 €	0 €	0415
0 4561	1623	Hilfen für junge Volljährige	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber	862,19 €	169.652,42 €	650.000 €	100.000 €	0415
0 4561	1624	Hilfen für junge Volljährige	Erstattung durch den Bezirk				0 €	50.000 €	0415
0 4561	2510	Hilfen für junge Volljährige	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		8.103,31 €	17.969,21 €	8.000 €	8.000 €	0415
0 4561	2550	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-		8.524,39 €	17.022,37 €	10.000 €	10.000 €	0415
0 4565	2510	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-		368,00 €	4.090,44 €	0 €	0 €	0415
0 4572	1680	Adoptionsvermittlung	Erstattungen durch übrige Bereiche		69,80 €	2.850,00 €	0 €	0 €	
0 4574	1620	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger					39.600 €	
0 4641	1681	Tageseinrichtung für Kinder	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	Rückforderung des komm.Anteils		46.923,15 €	0 €	0 €	0412
0 4641	1714	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)		3.359.653,49 €	4.082.308,27 €	4.055.000 €	4.030.000 €	0412
0 4641	1740	Tageseinrichtung für Kinder	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	Bundesmittel nach KiföG	181.884,00 €	314.593,77 €	50.000 €	50.000 €	
gesamt:					4.174.043,61 €	5.362.367,33 €	5.874.800,00 €	6.672.900,00 €	

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2017"

Allgemeines Budget - 41.410.200 Ausgaben			Stand: 19.09.2016						
Gliederung	Gruppe	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Zweckbindungsring
0 4061	6300	Betreuungsstelle	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	Betreuungsstelle			0 €	700 €	0041
0 4061	7090	Betreuungsstelle	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		1.500,00 €	2.051,74 €	2.500 €	2.500 €	0041
0 4290	7702	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	Unterbring.-kosten Wohngruppe	0,00 €	43.585,78 €	50.000 €	50.000 €	0415
0 4515	6551	Sonstige Jugendarbeit	Sachverständigenkosten	Sozialplanung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4515	6556	Sonstige Jugendarbeit	Honorare u.ä.	Gutachterkosten	0,00 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €	0415
0 4521	7702	Jugendsozialarbeit	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		0,00 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €	0415
0 4530	6580	Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsausgaben	Familienstützpunkt			24.000 €	35.000 €	0415
0 4531	6580	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsausgaben	KoKi	2.026,94 €	1.093,54 €	2.000 €	3.000 €	0417
0 4531	7600	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Leistungen nach § 16 SGB VIII	8.687,79 €	7.527,14 €	10.000 €	3.000 €	0415
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 €	4.000 €	38.000 €	0417
0 4531	7602	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Familienhelfer, Hauswirtschaft	23.964,45 €	19.543,11 €	25.000 €	25.000 €	0417
			Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern						
0 4534	7700		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		62.869,93 €	217.760,63 €	100.000 €	100.000 €	0415
0 4535	7601	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		0,00 €	0,00 €	3.000 €	3.000 €	0415
			Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.						
0 4541	7069	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Betriebskostendefizite	112.987,90 €	107.865,30 €	230.000 €	230.000 €	0412
0 4541	7708	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	Übernahme von Elternbeiträgen	177.969,31 €	243.202,14 €	200.000 €	300.000 €	0415
0 4542	7601	Förderung von Kindern in Tagespflege	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		65.380,35 €	114.011,91 €	70.000 €	150.000 €	0415
0 4550	7601	Andere Hilfen für Erziehung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		55.422,18 €	61.692,33 €	60.000 €	61.000 €	0415
0 4552	6589	Soziale Gruppenarbeit	Sonstige Geschäftsausgaben		84,00 €	215,00 €	1.000 €	25.000 €	0415
0 4553	7600	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		63.641,41 €	54.719,44 €	65.000 €	68.000 €	0415
0 4554	6580	Sozialpädagogische Familienhilfe	Sonstige Geschäftsausgaben		403.603,85 €	531.443,35 €	400.000 €	400.000 €	0415
0 4555	7703	Erziehung in einer Tagesgruppe	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		143.630,01 €	71.916,93 €	80.000 €	81.200 €	0415
0 4556	7601	Vollzeitpflege	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		703.991,14 €	945.055,15 €	710.000 €	710.000 €	0415
0 4557	7702	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber	1.010.401,93 €	1.226.992,83 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0415
0 4558	7701	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)					108.000 €	0415
0 4560	7600		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		125.148,52 €	173.570,59 €	140.000 €	200.000 €	0415
0 4560	7601	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		110,55 €	1.128,75 €	1.000 €	1.000 €	0415
0 4560	7702		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		311.130,04 €	340.161,47 €	320.000 €	320.000 €	0415
0 4560	7703		Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		79.017,04 €	192.138,75 €	100.000 €	250.000 €	0415
0 4561	7600	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		41.895,32 €	36.760,20 €	40.000 €	50.000 €	0415
0 4561	7601	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		25.593,97 €	22.596,36 €	30.000 €	45.000 €	0415
0 4561	7702	Hilfen für junge Volljährige	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	u.a. volljährig gewordene uM	176.573,62 €	329.659,97 €	250.000 €	350.000 €	0415
0 4565	7700	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		167.379,87 €	61.481,77 €	10.000 €	60.000 €	0415
0 4572	6550	Adoptionsvermittlung	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		9,10 €	2.719,35 €	100 €	100 €	0415
0 4573	6589	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00 €	42,00 €	500 €	500 €	0415
0 4574	6360	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Dienstleistungen durch Dritte	durch Kolping				39.600 €	
0 4574	6550	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		262,15 €	441,13 €	1.000 €	1.000 €	0415
0 4583	7707	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0415
0 4583	7880	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Weitere soziale Leistungen	Erbe Hofmann	96,60 €	25,00 €	2.000 €	2.000 €	0414
0 4641	7008	Tageseinrichtung für Kinder	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG		5.896.263,84 €	7.302.150,21 €	8.110.000 €	8.300.000 €	0412
			Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen						
0 4651	7039	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-		Kath. Jugendfürsorge Rgbg.	98.659,51 €	110.029,39 €	131.000 €	135.000 €	
			Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen						
0 4651	7074	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-		Pflegekinderwesen SKF	82.764,66 €	122.334,80 €	115.000 €	139.000 €	
			Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen						
0 4682	7092	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-		Zuschuss Stadtjugendring	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000 €	25.000 €	0415
0 4682	7170	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	Jugendsozialarbeit an Schulen	192.676,79 €	109.174,84 €	215.000 €	290.000 €	0415
			Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen						
0 4701	7060	Förderung der Wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		2.800,00 €	2.800,00 €	5.300 €	2.800 €	0415
0 4701	7099		Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	Kinderschutzbund	35.586,72 €	35.035,42 €	30.000 €	25.000 €	
0 4701	7180		Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500 €	7.500 €	
gesamt:					10.103.629,49 €	12.522.426,32 €	13.578.900,00 €	14.644.900,00 €	