

Amt für Jugend und Familie
Aufstellung des Haushaltsplanes 2017

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4070 Verwaltung des Jugendamtes			
Einnahmen:			
407000 140000 Mieten und Pachten	0	16.500	16.894
407000 171000 Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	
407000 178000 Spenden Jugendamt	0	0	
Ausgaben:			
407000 410000 Dienstbezüge der Beamten	1.012.100	1.374.500	1.269.023
407000 414000 Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.825.900	1.706.000	1.753.514
407000 430000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	406.100	554.400	510.432
407000 434000 ZVK Tarifbeschäftigte	149.200	138.700	143.929
407000 444000 Sozialvers. Tarifbeschäftigte	368.000	336.100	349.639
407000 450000 Beihilfen Beamte	93.600	82.500	70.507
407000 521000 Einrichtung und Büromaschinen	4.000	5.000	4.761
407000 600000 Vergütung an Dritte	35.000	35.000	33.950
407000 605000 Werbemaßnahmen, Veröffentlichungen	3.700	4.700	3.741
407000 615000 Ausgaben Spenden Jugendamt	0	0	
407000 629000 Ausgaben für Leistungsbeziehungen mit IN-KB	30.000	30.000	24.789
407000 650000 Allgemeine Verwaltungskosten	35.000	37.000	54.382
407000 652000 Post- und Fernmeldegebühren	32.000	30.000	47.424
407000 654000 Reisekosten	15.000	18.000	16.816
407000 655000 Jugendhilfeplanung	10.000	10.000	180
407000 655100 Sachkosten Kompetenzagentur	0	0	
407000 661000 Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.962
407000 662000 Vermischte Ausgaben	500	500	150
417 - 4128 Eingliederungshilfe nach SGB XII a. v. Einrichtg.			
Ausgaben:			
417200 700000 Zuschuss für Mobilen Fachdienst für Kindertageseinrichtungen	0	0	-5.000
4512 Kinder- u. Jugendberufshilfe			
451200 700000 Stadtranderholung (freie Träger)	58.000	30.000	36.972
451200 701000 Ferienverschickung volkschulpfl. Kinder	5.000	5.000	1.764

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
451200 773000	10.000	14.000	5.824
Maßnahmen der Kinder- u. Jugendberholung			
4515 Sonstige Jugendarbeit			
451500 700000	6.000	6.000	4.894
Mietzuschüsse an Interessengruppen			
451500 701000	20.000	20.000	9.534
Betriebszuschüsse für sonstige Verbandarbeit			
451500 701100	195.000	360.000	355.094
Betriebszuschüsse für offene Jugendtreffs			
451500 702000	200.000	200.000	133.032
Mietenverrechnung u. Energiekosten für Stadtjugendring			
451500 702010	105.000	26.000	10.000
Zuschuss an SJR für Trendsportthalle 9			
451500 702100	210.000	203.000	265.389
Zuweisung an Stadtjugendring			

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
451500 702200	57.000	57.000	57.000
Zuweisung an Stadtjugendring für Haus der Jugend			
4521 Jugendsozialarbeit gem § 13 SGB VIII			
Einnahmen:			
452100 171000	16.500	16.500	16.360
Jugendsozialarbeit an Schulen - Personalkostenzuschüsse			
Ausgaben:			
452100 600000	1.500	1.500	
452100 701000	11.000	11.000	10.300
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit			
452100 703000	460.000	400.000	473.690
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit			
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII			
Einnahmen:			
Ausgaben:			
452500 762100	145.000	145.000	135.598
Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes			
4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453100 151000			
453100 161000 Erstattungen Bundesinitiative	0		
453100 171000	82.000	82.000	72.386
Personalkostenzuschuss KoKi und Familienstützpunkt			
Ausgaben:	15.000	20.000	10.666
453100 615000			
Sachausgaben/Familienbeauftragte			
453100 701000	154.000	144.000	119.980
Förderung der Erziehung in der Familie			
4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§§ 17,18 SGB VIII)			
453300 718000	2.000	2.000	0
Unterstützung bei d. Ausübung d. Personensorge (begl. Umgangsrecht)			
4534 Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453400 251000	3.000	9.000	2.460
Kostenbeiträge f. Hilfen in Vater/Mutter-Kind Einrichtungen			
Ausgaben:			
453400 779000	80.000	80.000	78.876
Hilfen in Vater/Mutter-Kind-Eintr. § 19 SGB VIII			
4535 Betreuung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453500 251000	1.000	1.000	0
Kostenbeiträge bei Betreuung in Notsituationen			
Ausgaben:			
453500 769000	5.000	5.000	1.215
Hilfen zur Betreuung in Notsituationen			
4536 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453600 251000	0	0	
Kostenbeiträge bei Unterbr. zur Erfüllung d. Schulpflicht			

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Ausgaben:			
453600 779000 Hilfen bei notw. Unterbringung zur Erfüllung d. Schulpflicht	500	500	0
4550 Andere Hilfen zur Erziehung			
455000 761000 Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 II SGB VIII)	300.000	300.000	266.345
4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)			
455200 761000 Soziale Gruppenarbeit strafunmündige Kinder (Verein Jugendhilfe)	20.000	20.000	14.289
4553 HzE durch Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)			
455300 162000 Ersätze and. Jugendämter für § 30	5.000	5.000	1.156
455300 672000 KE an and. Jugendämter für § 30	10.000	10.000	2.653
455300 761000 HzE durch Erziehungsbeistand	250.000	300.000	215.065
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)			
455400 162000 Ersätze and. Jugendämter für § 31	5.000	5.000	7.821
455400 416000 Honorare für Familienhelferinnen	0	0	
455400 608000 Sachaufwand für Familienhelferinnen	500	500	39
455400 672000 KE an and. Jugendämter für § 31	5.000	10.000	536
455400 700000 Ausgaben für SPFH durch freie Träger	1.500.000	1.700.000	1.475.857
4555 HzE in einer Tagesstätte (§ 32 SGBVIII)			
Einnahmen:			
455500 162000 Ersätze and. Jugendämter für HzE nach § 32	5.000	1.000	9.699
455500 251000 Kostenbeiträge b. HzE in Tagesstätten	5.000	5.000	3.140
Ausgaben:			
455500 672000 KE an and. Jugendämter für § 32	0	1.000	0
455500 771000 HzE in Tagesstätten § 32 SGB VIII	200.000	300.000	212.640
4556. HzE durch Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)			
Einnahmen:			
455600 162000 Ersätze anderer Jugendämter f. HzE in Vollzeitpflege	40.000	50.000	29.622
455600 241000 Kostenbeiträge f. HzE in Vollzeitpflege	70.000	80.000	56.108
Ausgaben:			
455600 672000 KE an and. Jugendämter f. HzE in Vollzeitpflege	450.000	500.000	386.212
455600 718000 Rentenbeiträge für Pflegepersonen	15.000	20.000	13.601
455600 761000 Pflegekinderwesen allgemein	6.000	6.000	4.342

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
455600 761100 HzE in Vollzeitpflege	500.000	500.000	447.752
4557. HzE in Form von Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (§ 34 SGB VIII)			
Einnahmen:			
455700 162000 Ersätze and. Jugendämter für HzE in Heimen	3.585.000	6.035.000	382.561
455700 162200 Ersätze durch Bezirk f. HzE in Heimen	806.000	806.000	806.855
455700 251000 Kostenbeiträge f. HzE in Heimen	300.000	300.000	319.004
Ausgaben:			
455700 522000 Geräte und Einrichtungen	5.000	5.000	6.639
455700 672000 KE an and. Jugendämter f. HzE in Heimen	50.000	50.000	27.626
455700 771000 Betreuung der Heimkinder	1.500	1.500	1.079
455700 771100 Hilfe zur Erziehung in Heimen	6.800.000	9.250.000	3.115.155
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)			
Einnahmen:			
455800 16200 Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	
455800 241000 Kostenbeiträge bei ISE	5.000	5.000	2.224
Ausgaben:			
455800 761000 HzE In Form von ISE stationär	150.000	150.000	83.488
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Einnahmen:			
456000 162000 Erstattung and. Jugendämter f. Eingl.Hilfe im amb. , teilst. , stat. Bereich	50.000	3.025.000	64.469
456000 251000 Kostenbeiträge bei Eingl.Hilfe nach § 35a I Nr. 2	425.000	425.000	90.206
456000 241000 Kostenbeiträge bei EinglHilfe nach § 35a I Nr. 3	0	0	0
456000 251100 Kostenbeiträge bei EinglHilfe nach § 35a I Nr. 4	0	0	346.115
Ausgaben:			
456000 672000 0 KE an andere Jugendämter f. EinglH in Heimen § 35a	5.000	10.000	0
456000 760000 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. SGB VIII (ambulant)	1.200.000	900.000	1.266.062
456000 760100 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 3 SGB VIII (bei Pflegepersonen)	5.000	10.000	4.228
456000 770000 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 2 SGB VIII (teilstationär)	2.000.000	2.000.000	2.059.109
456000 770100 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 4 SGB VIII (in Heimen)	3.200.000	6.000.000	3.328.877
4561 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)			
Einnahmen:			

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
456100 162000 Ersätze and. Jugendämter f. junge Volljährige	5.000.000	3.000.000	0
456100 251000 2 Kostenbeiträge bei Hilfen f. junge Volljährige	150.000	150.000	117.631
Ausgaben:			
456100 522000 Geräte und Einrichtungen	5.000	5.000	2.197
456100 672000 0 KE an andere Jugendämter f. junge Volljährige	10.000	5.000	13.374
456100 761100 0 Hilfe für junge Volljährige	200.000	200.000	168.256
456100 761200 Hilfe für junge Volljährige (§ 33; Familienpflege)	25.000	25.000	17.927
456100 771300 Hilfe für junge Volljährige (§ 34; In Heimen)	5.200.000	3.650.000	737.076

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)			
Einnahmen:			
456500 162000	50.000	25.000	241.163
Ersätze anderer Jugendämter f. entw. Jugendliche			
456500 241000 9	0	0	0
Kostenbeiträge f. Inobhutnahme/Herausnahme			
Ausgaben:			
456500 672000	5.000	4.000	12.139
KE an and. Jugendämter f. Inobhutnahme			
456500 762000	450.000	450.000	2.145.504
Inobhutnahme § 42 SGB VIII			
4571 Mitwirkung im Verfahren vor VormG und FamG			
Ausgaben:			
457100 662000	500	500	0
Mitwirkung im Verfahren vor VormG und FamG			
4572. Adoptionsvermittlung			
Einnahmen:			
457200 100000	1.000	1.000	0
Verwaltungsgebühren; Eignungsprüfung			
Ausgaben:			
457200 662000	500	500	431
Aufwendungen f. Adoptionsvermittlung			
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG			
457300 700000	100.000	100.000	67.450
Zuschüsse für Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen			
457300 701000	1.000	1.000	0
Zuschüsse für Täter-Opfer-Ausgleich			
457300 761000	1.000	1.000	557
Jugendschutzmaßnahmen u. Jugendgerichtshilfe			
4574 Amtsvormundschaften, Pflegschaften			
457400 662000	4.000	4.000	2.999
Vermischte Ausgaben für Amtsvormundschaften, Pflegerfamilien			
4581. Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)			
Ausgaben:			
458100 569000	16.000	16.000	15.520
Fortbildung, Praxisberatung			
4602 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Ausgaben:			
460200 700000 9	600.000	600.000	595.023
Betriebszusch. u. sonst. Zuschüsse für Stadtteilarbeit			
4650. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
465000 701000	490.000	450.000	481.171
Zuschuß für Beratungsstellen			
6151. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Einnahmen:			
615300 151010	3.000	0	3.230
Sonstige Verwaltungseinnahmen - Stadtteilbüro Piusviertel			
615300 151020	0	0	
Sonstige Verwaltungseinnahmen - Stadtteilbüro Augustinviertel			

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
615300 151030 Sonstige Verwaltungseinnahmen - Stadtteilbüro Konradviertel	0	0	
615300 160010 Erstattung Bund - Stadteiltreffs Jugend stärken im Quartier	42.000	42.000	
615300 165010 Erstatt. Komm. Sonderrechnung - Erstattungen von GWG, Stadtteilbüro Piusv.	2.000	2.000	2.000
615300 166010 Leistungsverrechnung - Erstattung St. Gundekar Stadtteilbüro Piusv.	500	500	500
615300 167010 Erstatt. Durch priv. Untern. - Erstattungen Südhausbau Stadtteilbüro Piusv.	1.000	1.000	1.000
615300 178010 Zuschüsse übrige Bereiche - Spenden u. Sponsorengelder Stadtteilbüro Piusviertel	0	0	
615300 178020 Zuschüsse übrige Bereiche - Spenden u. Sponsorengelder Stadtteilbüro Augustinviertel	0	0	
615300 178030 Zuschüsse übrige Bereiche - Spenden u. Sponsorengelder Stadtteilbüro Konradviertel	0	0	
Ausgaben:			
615300 530020 Mieten und Pachten - Stadteiltreff Augustinviertel	25.000	25.000	24.155
615300 600010 Weitere Sachausgaben - QM Soz. Stadt Piusviertel	41.000	40.000	39.278
615300 600020 Weitere Sachausgaben - QM Soz. Stadt Augustinviertel	35.000	35.000	35.456
615300 600030 Weitere Sachausgaben - QM Soz. Stadt Konradviertel	35.000	35.000	32.145
615300 600110 Weitere Sachausgaben - Stadteiltreffs Jugend stärken im Quartier	70.000	70.000	
615300 650010 Allg. Verwaltungskosten - Stadtteilbüro Piusviertel	11.000	13.000	9.383
615300 650020 Allg. Verwaltungskosten - Stadtteilbüro Augustinviertel	8.000	9.000	6.109
615300 650030 Allg. Verwaltungskosten - Stadtteilbüro Konradviertel	8.000	9.000	6.793
615300 654000 Reisekosten	2.000	2.000	0
615300 675020 Erstattung von Ausgaben - Personalkostenerstattung Augustinviertel	220.000	220.000	200.498
615300 675030 Erstattung von Ausgaben - Personalkostenerstattung Konradviertel	206.000	206.000	207.397
615300 715010 Zuweisungen und Zuschüsse - Stadtteilbüro Piusviertel	30.000	30.000	31.600

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
615300 715020 Zuweisungen und Zuschüsse - Stadtteilbüro Augustinviertel	0	0	
615300 715030 Zuweisungen und Zuschüsse - Stadtteilbüro Konradviertel	30.000	30.000	26.400
6159. BgA Stadtteiltreff Piusviertel			
Einnahmen:			
615900 130000 Verkaufserlöse - Getränkeverkauf	2.000	2.000	3.149
615900 140000 Mieten und Pachten - Veranstaltungsraum	0	200	448
Ausgaben:			
615900 600000 Weitere Sachausgaben	1.000	1.000	0
615900 650000 Allgemeine Verwaltungskosten	1.000	1.000	0