

Amt für Kinder, Jugend und Familie
Aufstellung des Haushaltsplanes 2018

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4070 Verwaltung des Jugendamtes			
Einnahmen:			
407000 140000 Mieten und Pachten	0	0	15.748
407000 171000 Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	
407000 178000 Spenden Jugendamt	0	0	
Ausgaben:			
407000 410000 Dienstbezüge der Beamten	1.030.600	1.012.100	1.376.180
407000 414000 Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.650.700	1.825.900	2.019.664
407000 430000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	425.300	406.100	552.947
407000 434000 ZVK Tarifbeschäftigte	135.600	149.200	165.216
407000 444000 Sozialvers. Tarifbeschäftigte	327.500	368.000	395.157
407000 450000 Beihilfen Beamte	70.300	93.600	85.945
407000 521000 Einrichtung und Büromaschinen	4.000	4.000	8.823
407000 576000 Kopierkosten Multifunktionsgeräte	7.000	10.000	
407000 600000 Vergütung an Dritte	38.500	35.000	31.940
407000 605000 Werbemaßnahmen, Veröffentlichungen	3.700	3.700	0
407000 615000 Ausgaben Spenden Jugendamt	0	0	
407000 629000 Ausgaben für Leistungsbeziehungen mit IN-KB	30.000	30.000	29.603
407000 650000 Allgemeine Verwaltungskosten	40.000	35.000	44.573
407000 652000 Post- und Fernmeldegebühren	35.000	32.000	33.467
407000 654000 Reisekosten	20.000	15.000	21.804
407000 655000 Jugendhilfeplanung	10.000	10.000	1.088
407000 655100 Sachkosten Kompetenzagentur	0	0	
407000 661000 Mitgliedsbeiträge	3.000	2.800	2.970
407000 662000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
417 - 4128 Eingliederungshilfe nach SGB XII a. v. Einrichtg.			
Ausgaben:			
417200 700000 Zuschuss für Mobilen Fachdienst für Kindertageseinrichtungen	0	0	0
4512 Kinder- u. Jugenderholung			
451200 700000 Stadtranderholung (freie Träger)	43.000	58.000	31.614

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
451200 701000 Ferienverschickung volkschulpfl. Kinder	5.000	5.000	1.897
451200 773000 Maßnahmen der Kinder- u. Jugenderholung	10.000	10.000	10.856
4515 Sonstige Jugendarbeit			
451500 700000 Mietzuschüsse an Interessengruppen	6.000	6.000	5.000
451500 701000 Betriebszuschüsse für sonstige Verbandarbeit	14.000	20.000	9.534
451500 701100 Betriebszuschüsse für offene Jugendtreffs	0	195.000	331.759
451500 702000 Mietenverrechnung u. Energiekosten für Stadtjugendring	190.000	200.000	133.032
451500 702010 Zuschuss an SJR für Trendsporthalle 9	184.000	105.000	67.500
451500 702100 Zuweisung an Stadtjugendring	240.000	210.000	224.886

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
451500 702200 Zuweisung an Stadtjugendring für Haus der Jugend	57.000	57.000	57.000
4521 Jugendsozialarbeit gem § 13 SGB VIII			
Einnahmen:			
452100 171000 Jugendsozialarbeit an Schulen - Personalkostenzuschüsse	16.500	16.500	8.180
Ausgaben:			
452100 600000	1.500	1.500	
452100 701000 Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	26.000	11.000	10.300
452100 703000 Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	530.000	460.000	446.689
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII			
Einnahmen:			
Ausgaben:			
452500 762100 Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	145.000	145.000	130.823
4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453100 151000			
453100 161000 Erstattungen Bundesinitiative	60.000	0	
453100 171000 Personalkostenzuschuss KoKi und Familienstützpunkt	82.000	82.000	128.003
Ausgaben:			
453100 615000 Sachausgaben/Familienbeauftragte	25.000	15.000	13.033
453100 701000 Förderung der Erziehung in der Familie	190.000	164.000	141.448
4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§§ 17,18 SGB VIII)			
453300 718000 Unterstützung bei d. Ausübung d. Personensorge (begl. Umgangsrecht)	2.000	2.000	0
4534 Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453400 251000 Kostenbeiträge f. Hilfen in Vater/Mutter-Kind Einrichtungen	3.000	3.000	6.425
Ausgaben:			
453400 779000 Hilfen in Vater/Mutter-Kind-Einr. § 19 SGB VIII	100.000	80.000	79.886
4535 Betreuung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453500 251000 Kostenbeiträge bei Betreuung in Notsituationen	1.000	1.000	0
Ausgaben:			
453500 769000 Hilfen zur Betreuung in Notsituationen	3.000	5.000	

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4536 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)			
Einnahmen:			
453600 251000	0	0	
Kostenbeiträge bei Unterbr. zur Erfüllung d. Schulpflicht			
Ausgaben:			
453600 779000	500	500	0
Hilfen bei notw. Unterbringung zur Erfüllung d. Schulpflicht			
4550 Andere Hilfen zur Erziehung			
455000 761000	300.000	300.000	357.995
Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 II SGB VIII)			
4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)			
455200 761000	15.000	20.000	18.549
Soziale Gruppenarbeit strafunmündige Kinder (Verein Jugendhilfe)			
4553 HzE durch Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)			
455300 162000	5.000	5.000	0
Ersätze and. Jugendämter für § 30			
455300 672000	10.000	10.000	0
KE an and. Jugendämter für § 30			
455300 761000	220.000	250.000	146.299
HzE durch Erziehungsbeistand			
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)			
455400 162000	5.000	5.000	0
Ersätze and. Jugendämter für § 31			
455400 416000	0	0	0
Honorare für Familienhelferinnen			
455400 608000	500	500	34
Sachaufwand für Familienhelferinnen			
455400 672000	5.000	5.000	5.483
KE an and. Jugendämter für § 31			
455400 700000	1.650.000	1.500.000	1.453.662
Ausgaben für SPFH durch freie Träger			
4555 HzE in einer Tagesstätte (§ 32 SGBVIII)			
Einnahmen:			
455500 162000			
Ersätze and. Jugendämter für HzE nach § 32			
455500 251000	5.000	5.000	0
Kostenbeiträge b. HzE in Tagesstätten			
Ausgaben:			
455500 672000			
KE an and. Jugendämter für § 32			
455500 771000	130.000	200.000	130.276
HzE in Tagesstätten § 32 SGB VIII			
4556. HzE durch Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)			
Einnahmen:			
455600 162000	40.000	40.000	151.673
Ersätze anderer Jugendämter f. HzE in Vollzeitpflege			
455600 241000	60.000	70.000	32.170
Kostenbeiträge f. HzE in Vollzeitpflege			

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ausgaben:			
455600 672000 KE an and. Jugendämter f. HzE in Vollzeitpflege	450.000	450.000	605.363
455600 718000 Rentenbeiträge für Pflegepersonen	15.000	15.000	10.137
455600 761000 Pflegekinderwesen allgemein	6.000	6.000	-1.661
455600 761100 HzE in Vollzeitpflege	500.000	500.000	416.687
4557. HzE in Form von Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (§ 34 SGB VIII)			
Einnahmen:			
455700 162000 Ersätze and. Jugendämter für HzE in Heimen	2.000.000	3.585.000	3.783.037
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	132.402
Ausgaben:			
455700 522000 Geräte und Einrichtungen	5.000	5.000	0
455700 672000 KE an and. Jugendämter f. HzE in Heimen	50.000	50.000	24.328
455700 771000 Betreuung der Heimkinder	1.500	1.500	1.086
455700 771100 Hilfe zur Erziehung in Heimen	5.300.000	6.800.000	6.914.960
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	0
Ausgaben:			
455800 761000 HzE In Form von ISE stationär	100.000	150.000	0
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Einnahmen:			
456000 162000 Erstattung and. Jugendämter f. Eingl.Hilfe im amb. , teilst. , stat. Bereich	50.000	50.000	134.695
456000 251000 Kostenbeiträge bei Eingl.Hilfe nach § 35a I Nr. 2	425.000	425.000	239.550
456000 241000 Kostenbeiträge bei EinglHilfe nach § 35a I Nr. 3	0	0	-3.437
456000 251100 Kostenbeiträge bei EinglHilfe nach § 35a I Nr. 4	0	0	0
Ausgaben:			
456000 672000 0 KE an andere Jugendämter f. EinglH in Heimen § 35a	5.000	5.000	63.785

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
456000 760000 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. SGB VIII (ambulant)	1.400.000	1.200.000	1.221.068
456000 760100 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 3 SGB VIII (bei Pflegepersonen)	15.000	5.000	19.698
456000 770000 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 2 SGB VIII (teilstationär)	2.100.000	2.000.000	2.212.229
456000 770100 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 4 SGB VIII (in Heimen)	3.700.000	3.200.000	3.778.007
4561 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)			
Einnahmen.			
456100 162000 Ersätze and. Jugendämter f. junge Volljährige	6.500.000	5.000.000	
456100 251000 2 Kostenbeiträge bei Hilfen f. junge Volljährige	150.000	150.000	70.100
Ausgaben:			
456100 522000 Geräte und Einrichtungen	5.000	5.000	0
456100 672000 0 KE an andere Jugendämter f. junge Volljährige	10.000	10.000	9.600
456100 761100 0 Hilfe für junge Volljährige	400.000	200.000	182.044
456100 761200 Hilfe für junge Volljährige (§ 33; Familienpflege)	15.000	25.000	8.565
456100 771300 Hilfe für junge Volljährige (§ 34; In Heimen)	6.500.000	5.200.000	3.173.096

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)			
Einnahmen:			
456500 162000	100.000	50.000	2.655.270
Ersätze anderer Jugendämter f. entw. Jugendliche			
456500 241000 9	0	0	9.760
Kostenbeiträge f. Inobhutnahme/Herausnahme			
Ausgaben:			
456500 672000	3.000	5.000	2.257
KE an and. Jugendämter f. Inobhutnahme			
456500 762000	300.000	450.000	-107.474
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	705
Aufwendungen f. Adoptionsvermittlung			
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG			
457300 700000	110.000	100.000	121.201
Zuschüsse für Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen			
457300 701000	1.000	1.000	0
Zuschüsse für Täter-Opfer-Ausgleich			
457300 761000	1.000	1.000	543
Jugendschutzmaßnahmen u. Jugendgerichtshilfe			
4574 Amtsvormundschaften, Pflegschaften			
457400 662000	4.000	4.000	9.426
Vermischte Ausgaben für Amtsvormundschaften, Pflehschaften			
4581. Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)			
Ausgaben:			
458100 569000	16.000	16.000	16.970
Fortbildung, Praxisberatung			
4602 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Ausgaben:			
460200 700000 9	940.000	600.000	617.329
Betriebszusch. u. sonst. Zuschüsse für Stadtteilarbeit			
4650. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs ,			
465000 701000	520.000	490.000	451.748
Zuschuß für Beratungsstellen			
6151. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Einnahmen:			
615300 151010	6.000	3.000	4.187
Sonstige Verwaltungseinnahmen - Stadtteilbüro Piusviertel			
615300 151020	0	0	0
Sonstige Verwaltungseinnahmen - Stadtteilbüro Augustinviertel			

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
615300 151030 Sonstige Verwaltungseinnahmen - Stadtteilbüro Konradviertel	0	0	0
615300 160010 Erstattung Bund - Stadteiltreffs Jugend stärken im Quartier	42.000	42.000	14.731
615300 165010 Erstatt. Komm. Sonderrechnung - Erstattungen von GWG, Stadtteilbüro Piusv.	2.000	2.000	2.000
615300 166010 Leistungsverrechnung - Erstattung St. Gundekar Stadtteilbüro Piusv.	0	500	0
615300 167010 Erstatt. Durch priv. Untern. - Erstattungen Südhausbau Stadtteilbüro Piusv.	0	1.000	0
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	22.589
615300 600010 Weitere Sachausgaben - QM Soz. Stadt Piusviertel	41.000	41.000	37.460
615300 600020 Weitere Sachausgaben - QM Soz. Stadt Augustinviertel	35.000	35.000	33.639
615300 600030 Weitere Sachausgaben - QM Soz. Stadt Konradviertel	40.000	35.000	31.421
615300 600110 Weitere Sachausgaben - Stadteiltreffs Jugend stärken im Quartier	70.000	70.000	48.180
615300 650010 Allg. Verwaltungskosten - Stadtteilbüro Piusviertel	11.000	11.000	7.559
615300 650020 Allg. Verwaltungskosten - Stadtteilbüro Augustinviertel	8.000	8.000	6.264
615300 650030 Allg. Verwaltungskosten - Stadtteilbüro Konradviertel	8.000	8.000	7.103
615300 654000 Reisekosten	2.000	2.000	319
615300 675020 Erstattung von Ausgaben - Personalkostenerstattung Augustinviertel	220.000	220.000	201.725
615300 675030 Erstattung von Ausgaben - Personalkostenerstattung Konradviertel	206.000	206.000	189.966

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
615300 715010 Zuweisungen und Zuschüsse - Stadtteilbüro Piusviertel	30.000	30.000	29.000
615300 715020 Zuweisungen und Zuschüsse - Stadtteilbüro Augustinviertel	0	0	0
615300 715030 Zuweisungen und Zuschüsse - Stadtteilbüro Konradviertel (Fahrradwerkstatt)	30.000	30.000	28.100
6159. BgA Stadtteiltreff Piusviertel			
Einnahmen:			
615900 130000 Verkaufserlöse - Getränkeverkauf	0	2.000	0
615900 140000 Mieten und Pachten - Veranstaltungsraum	0	0	0
Ausgaben:			
615900 600000 Weitere Sachausgaben	0	1.000	0
615900 650000 Allgemeine Verwaltungskosten	0	1.000	0