

# Stadtjugendamt Ingolstadt

Nur Verwaltungshaushalt und nur vom Jugendamt bewirtschaftete Haushaltsstellen sowie Personalkosten

UA	Bezeichnung des Unterabschnittes laut Haushaltsplan	Einnahmen			Ausgaben		
		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
4070	Personalkosten Verwaltung der Jugendhilfe				3.374.300	3.335.600	3.203.567
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	775	151.000	144.000	123.353
417	Eingliederungshilfe nach SGB XII Kostenträger Stadt Ingolstadt	0	0	0	65.000	65.000	65.000
451	Jugendarbeit, Kinder- u. Jugendschutz, sonstige Jugend	0	0	-185	870.000	780.000	671.437
452	Jugendsozialarbeit	16.500	16.500	16.360	608.600	593.000	523.061
453	Förderung der Erziehung in der Familie	41.000	41.000	39.860	258.500	255.500	183.404
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	440.000	380.000	454.919	1.675.000	1.780.000	1.475.006
455	Hilfe zur Erziehung	1.322.000	1.406.000	1.216.868	7.877.500	7.814.500	7.036.859
4560	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.	255.000	155.000	205.918	5.630.000	4.060.000	4.697.937
4561	Hilfen für junge Volljährige	150.000	170.000	149.862	975.000	995.000	1.033.243
4565; 457; 458	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	21.000	10.000	31.117	424.500	278.500	437.479
460	Einrichtungen der Jugendhilfe				540.000	520.000	495.495
4640	Personalkosten eigene KiTa				8.554.400	7.738.200	7.242.203
4640	eigene Tageseinrichtungen	6.515.500	5.425.100	5.388.056	943.900	861.400	762.199
4641	Tageseinrichtungen freier Träger	9.870.000	7.680.000	7.612.684	20.262.000	16.145.000	15.571.134
4650	Erziehungsberatungsstellen	0	0	0	450.000	450.000	458.276
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>18.631.000</b>	<b>15.283.600</b>	<b>15.116.234</b>			
<b>Ausgaben insgesamt:</b>					<b>52.659.700</b>	<b>45.815.700</b>	<b>43.979.653</b>
<b>Nettobelastung des Haushalts (Budgetbedarf)</b>					<b>34.028.700</b>	<b>30.532.100</b>	<b>28.863.419</b>
Netto-Mehrbelastung gegenüber Vorjahr					<b>3.496.600</b>	<b>1.668.681</b>	<b>1.922.250</b>
Prozentuale Netto-Mehrbelastung gegenüber Vorjahr:					<b>11,45%</b>	<b>5,78%</b>	<b>7,13%</b>

**Stadtjugendamt Ingolstadt**  
**Aufstellung des Haushaltsplanes 2014**

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>4070 Verwaltung des Jugendamtes</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
407000 151000	0	0	80
Vermischte Einnahmen Jugendamt			
407000 171000	0	0	695
Zuschuss für Kompetenzagentur			
407000 178000	0	0	0
Spenden Jugendamt			
<b>Ausgaben:</b>			
407000 410000	1.063.000	1.177.500	1.121.002
Dienstbezüge der Beamten			
407000 414000	1.427.100	1.259.900	1.205.046
Entgelt für Tarifbeschäftigte			
407000 430000	424.200	470.700	444.189
Versorgungskassenbeiträge Beamte			
407000 434000	119.200	105.500	116.953
ZVK Tarifbeschäftigte			
407000 444000	281.000	250.000	246.003
Sozialvers. Tarifbeschäftigte			
407000 450000	59.800	72.000	70.374
Beihilfen Beamte			
407000 521000	2.500	2.500	7.399
Einrichtung und Büromaschinen			
407000 600000	25.000	25.000	15.292
Vergütung an Dritte			
407000 605000	2.000	2.000	0
Werbemaßnahmen, Veröffentlichungen			
407000 615000	0	0	0
Ausgaben Spenden Jugendamt			
407000 629000	25.000	18.000	23.394
Ausgaben für Leistungsbeziehungen mit IN-KB			
407000 650000	25.000	25.000	22.283
Allgemeine Verwaltungskosten			
407000 652000	35.000	35.000	24.189
Post- und Fernmeldegebühren			
407000 654000	17.000	17.000	17.434
Reisekosten			
407000 655000	16.500	16.500	10.837
Jugendhilfeplanung			
407000 655100	0	0	19
Sachkosten Kompetenzagentur			
407000 661000	2.500	2.500	2.307
Mitgliedsbeiträge			
407000 662000	500	500	199
Vermischte Ausgaben			
<b>417 - 4128 Eingliederungshilfe nach SGB XII a. v. Einrichtg.</b>			
<b>Ausgaben:</b>			
417200 700000	65.000	65.000	65.000
Zuschuss für Mobilen Fachdienst für Kindertageseinrichtungen			
<b>4512 Kinder- u. Jugendberholung</b>			
451200 700000	20.000	20.000	9.306
Stadtranderholung (freie Träger)			

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
451200 701000 Ferienverschickung volkschulpfl. Kinder	5.000	5.000	0
451200 773000 Maßnahmen der Kinder- u. Jugenderholung	14.000	14.000	7.680
<b>4515 Sonstige Jugendarbeit</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
451500 151000 Vermischte Einnahmen Spielmobil	0	0	0
451500 151001 Vermischte Einnahmen Mobile Jugendarbeit Südost	0	0	-185
<b>Ausgaben:</b>			
451500 600000 Sachausgaben Mobile Jugendarbeit Südost	0	0	915
451500 606000 Sachbedarf u. Instandhaltungskosten Spielmobil	0	0	0
451500 606100 Spielmobil Kosten für FSJ	0	0	0
451500 629000 Ausgaben für Leistungsbeziehungen mit IN-KB	0	0	0
451500 700000 Mietzuschüsse an Interessengruppen	6.000	1.000	4.273
451500 701000 Betriebszuschüsse für sonstige Verbandarbeit	22.000	22.000	25.076
451500 701100 Betriebszuschüsse für mobile Jugendarbeiter	340.000	340.000	188.000
Miete Jugendbildungshaus			
451500 702000 Mietenverrechnung u. Energiekosten für Stadtjugendring	187.000	128.000	77.752
451500 702010 Zuschuss an SJR für Trendsportthalle	26.000	5.000	5.000
451500 702100 Zuweisung an Stadtjugendring	193.000	188.000	296.435

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
451500 702200	57.000	57.000	57.000
Zuweisung an Stadtjugendring für Haus der Jugend			
<b>4521 Jugendsozialarbeit gem § 13 SGB VIII</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
452100 110000	0	0	0
Essensgeld Jugendsozialarbeit an Schulen			
452100 171000	16.500	16.500	16.360
Jugendsozialarbeit an Schulen - Personalkostenzuschüsse			
<b>Ausgaben:</b>			
452100 606000	5.000	5.000	633
452100 700000	10.000	10.000	0
Jugendsozialarbeit (Kolping, Caritas- Werkstätten)			
452100 701000	9.600	7.000	6.427
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit			
452100 703000	439.000	429.000	406.085
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit, Praxisklassen			
<b>4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
452500 110000	0	0	0
Nachmittagsbetreuung an Schulen - Einnahmen für Essen			
452500 171000	0	0	0
Zuschüsse für Maßnahmen der Erziehungshilfe			
<b>Ausgaben:</b>			
452500 762100	145.000	142.000	109.916
Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes			
<b>4531 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
453100 171000	31.000	31.000	33.000
Personalkostenzuschuss KoKi			
<b>Ausgaben:</b>			
453100 701000	96.000	93.000	70.691
Förderung der Erziehung in der Familie			
<b>4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§§ 17,18 SGB VIII)</b>			
453300 718000	2.000	2.000	0
Unterstützung bei d. Ausübung d. Personensorge (begl. Umgangsrecht)			
<b>4534 Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
453400 251000	9.000	10.000	6.647
Kostenbeiträge f. Hilfen in Vater/Mutter-Kind Einrichtungen			
<b>Ausgaben:</b>			
453400 779000	150.000	150.000	98.876
Hilfen in Vater/Mutter-Kind-Einr. § 19 SGB VIII			
<b>4535 Betreuung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
453500 251000	1.000	0	213
Kostenbeiträge bei Betreuung in Notsituationen			
<b>Ausgaben:</b>			

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
453500 769000	10.000	10.000	13.837
Hilfen zur Betreuung in Notsituationen			
<b>4536 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
453600 251000	0	0	0
Kostenbeiträge bei Unterbr. zur Erfüllung d. Schulpflicht			
<b>Ausgaben:</b>			
453600 779000	500	500	0
Hilfen bei notw. Unterbringung zur Erfüllung d. Schulpflicht			
<b>4541. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)</b>			
<b>Ausgaben:</b>			
454100 700000 0	500.000	700.000	445.788
Gebührenübernahme an Kindergärten (§ 22)			
454100 701000 0	110.000	160.000	107.312
Gebührenübernahme an Horte (§ 22)			
454100 772000 0	155.000	130.000	147.838
Förderung von Kindern in Kinderkrippen (§ 22)			
<b>4542. Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen.</b>			
454200 171000	220.000	180.000	238.331
Staatl. Zuschuss nach BayKiBiG für Tagespflege			
454200 241000	220.000	200.000	216.588
Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege			
<b>Ausgaben:</b>			
454200 700000	160.000	140.000	121.991
Zuschuß an Verein "Mobile Familie"			
454200 761100	750.000	650.000	652.077
Förderung von Kindern in Tagespflege			
<b>4550 Andere Hilfen zur Erziehung</b>			
455000 761000	360.000	300.000	277.051
Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 II SGB VIII)			
<b>4552 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</b>			
455200 761000	65.000	65.000	37.626
Soziale Gruppenarbeit strafunmündige Kinder (Verein Jugendhilfe)			
<b>4553 HzE durch Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)</b>			
455300 162000	10.000		
Ersätze and. Jugendämter für § 30			
455300 672000	10.000		
KE an and. Jugendämter für § 30			
455300 761000	500.000	900.000	599.910
HzE durch Erziehungsbeistand			
<b>4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</b>			
455400 162000	1.000		1.293
Ersätze and. Jugendämter für § 31			
455400 416000	1.000	1.000	85
Honorare für Familienhelferinnen			
455400 608000	1.000	1.000	105
Sachaufwand für Familienhelferinnen			
455400 672000	1.000		13.413
KE an and. Jugendämter für § 31			
455400 700000	1.750.000	1.700.000	1.756.758
Ausgaben für SPFH durch freie Träger			

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>4555 HzE in einer Tagesstätte ( § 32 SGB VIII )</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
455500 162000			
Ersätze and. Jugendämter für HzE nach § 32	1.000		
455500 251000	10.000	20.000	5.549
Kostenbeiträge b. HzE in Tagesstätten			
<b>Ausgaben:</b>			
455500 672000			
KE an and. Jugendämter für § 32	1.000		
455500 771000	500.000	500.000	444.741
HzE in Tagesstätten § 32 SGB VIII			
<b>4556. HzE durch Vollzeitpflege ( § 33 SGB VIII )</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
455600 162000	80.000	80.000	70.103
Ersätze anderer Jugendämter f. HzE in Vollzeitpflege			
455600 241000	80.000	80.000	96.784
Kostenbeiträge f. HzE in Vollzeitpflege			
<b>Ausgaben:</b>			
455600 672000	400.000	410.000	319.379
KE an and. Jugendämter f. HzE in Vollzeitpflege			
455600 718000	20.000	20.000	16.364
Rentenbeiträge für Pflegepersonen			
455600 761000	6.000	6.000	3.093
Pflegekinderwesen allgemein			
455600 761100	550.000	550.000	488.324
HzE in Vollzeitpflege			
<b>4557. HzE in Form von Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen ( § 34 SGB VIII )</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
455700 162000	35.000	50.000	28.663
Ersätze and. Jugendämter für HzE in Heimen			
455700 162200	806.000	806.000	806.855
Ersätze durch Bezirk f. HzE in Heimen			
455700 251000	300.000	350.000	224.581
Kostenbeiträge f. HzE in Heimen			
<b>Ausgaben:</b>			
455700 672000	50.000	50.000	39.661
KE an and. Jugendämter f. HzE in Heimen			
455700 771000	1.500	1.500	1.047
Betreuung der Heimkinder			
455700 771100	3.400.000	3.000.000	2.858.043
Hilfe zur Erziehung in Heimen			
<b>4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ( § 35 SGB VIII )</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
455800 24100	10.000	20.000	-15.667
Kostenbeiträge bei ISE			
<b>Ausgaben:</b>			
455800 761000	250.000	310.000	179.966
HzE In Form von ISE stationär			
<b>4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
456000 162000			
Erstattung and. Jugendämter f. Eingl.Hilfe im amb. , teilst. , stat. Bereich			
456000 251000	35.000	35.000	42.649
Kostenbeiträge bei Eingl.Hilfe nach § 35a I Nr. 2			

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
456000 241000 Kostenbeiträge bei EinglHilfe nach § 35a I Nr. 3	0	0	1.284
456000 251100 Kostenbeiträge bei EinglHilfe nach § 35a I Nr. 4	200.000	120.000	161.985
<b>Ausgaben:</b>			
456000 672000 0 KE an andere Jugendämter f. EinglH in Heimen § 35a	20.000	20.000	0
456000 760000 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. SGB VIII (ambulante)	800.000	400.000	614.981
456000 760100 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 3 SGB VIII (bei Pflegepersonen)	10.000	40.000	11.335
456000 770000 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 2 SGB VIII (teilstationär)	2.100.000	1.800.000	2.037.367
456000 770100 Eingliederungshilfe nach § 35a I Nr. 4 SGB VIII (in Heimen)	2.700.000	1.800.000	2.034.254
<b>4561 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen.</b>			
456100 162000 Ersätze and. Jugendämter f. junge Volljährige	0	0	0
456100 251000 2 Kostenbeiträge bei Hilfen f. junge Volljährige	150.000	170.000	149.862
<b>Ausgaben:</b>			
456100 672000 0 KE an andere Jugendämter f. junge Volljährige	0	0	5.276
456100 761100 0 Hilfe für junge Volljährige	200.000	120.000	122.843
456100 761200 Hilfe für junge Volljährige (§ 33; Familienpflege)	25.000	25.000	20.002
456100 771300 Hilfe für junge Volljährige (§ 34; In Heimen)	750.000	850.000	885.122

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
456500 162000 Ersätze anderer Jugendämter f. entw. Jugendliche	20.000	10.000	28.717
456500 241000 9 Kostenbeiträge f. Inobhutnahme/Herausnahme	0	0	0
<b>Ausgaben:</b>			
456500 672000 KE an and. Jugendämter f. Inobhutnahme	4.000	4.000	2.101
456500 762000 Inobhutnahme § 42 SGB VIII	300.000	150.000	320.195
<b>4571 Mitwirkung im Verfahren vor VormG und FamG</b>			
<b>Ausgaben:</b>			
457100 662000 Mitwirkung im Verfahren vor VormG und FamG	1.000	1.000	0
<b>4572. Adoptionsvermittlung</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
457200 100000 Verwaltungsgebühren; Eignungsprüfung	1.000	0	2.400
<b>Ausgaben:</b>			
457200 662000 Aufwendungen f. Adoptionsvermittlung	500	500	72
<b>4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG</b>			
457300 700000 Zuschüsse für Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen	100.000	105.000	99.339
457300 701000 Zuschüsse für Täter-Opfer-Ausgleich	1.000	1.000	47
457300 761000 Jugendschutzmaßnahmen u. Jugendgerichtshilfe	1.000	1.000	325
<b>4574 Amtsvormundschaften, Pflegschaften</b>			
457400.662000 Vermischte Ausgaben für Amtsvormundschaften, Pflegschaften	2.000	1.000	1.364
<b>4581. Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)</b>			
<b>Ausgaben:</b>			
458100 569000 Fortbildung, Praxisberatung	15.000	15.000	14.036
<b>4602 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Ausgaben:</b>			
460200 700000 9 Betriebszusch. u. sonst. Zuschüsse für Stadtteilarbeit	540.000	520.000	495.495



	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>4640 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
464000 110000 KiGa Haslangstr. - Elternbeiträge	99.000	51.900	27.339
464000 110001 KiGa Haslangstr. - Essensgebühr	20.000	15.000	11.352
464000 110010 Gebührenübernahme In KiTa; Verrechnung mit UA 4541	200.000	260.000	217.955
464000 110100 KiGa Hebbelstr. - Elternbeiträge	43.000	48.000	55.646
464000 110101 KiGa Hebbelstr. - Essensgebühr	21.000	20.000	21.473
464000 110110 Hort an der Stollstr. - Einnahmen aus Hortgebühren	20.000	20.000	18.882
464000 110111 Hort an der Stollstr. - Essensgebühren	20.000	20.000	19.602
464000 110130 KiGa Gerolfing - Elternbeiträge	92.000	116.000	118.336
464000 110131 Essensgebühr für KiGa Gerolfing	38.000	38.000	41.416
464000 110132 Krippe am Eichenwald (Gerolfing) Elternbeiträge	58.000	37.100	
464000 110133 Krippe am Eichenwald (Gerolfing) Essensgebühr	10.000	7.000	
464000 110140 KiGa Etting - Elternbeiträge	69.000	88.000	93.304
464000 110141 KiGa Etting - Essensgebühren	28.000	25.000	29.065
464000 110150 KiGa Knoglersfreude - Elternbeiträge	28.000	40.000	39.665
464000 110151 KiGa Knoglersfreude - Essensgebühren	13.000	13.000	12.354
464000 110160 Hort Münchener Str. - Elternbeiträge	70.000	71.000	82.476
464000 110161 Hort Münchener Str. - Essensgebühren	50.000	43.000	52.182
464000 110170 Kiga Permoserstr. - Elternbeiträge	57.000	63.000	64.314
464000 110171 Kiga Permoserstr. - Essensgebühren	18.000	19.000	18.008
464000 110190 KiTa Unterbrunnenreuth - Elternbeiträge	123.000	120.000	113.649
464000 110191 KiTa Unterbrunnenreuth - Essensgebühr	36.000	29.000	36.207
464000 110200 KiGa Zuchering - Elternbeiträge	57.000	80.000	74.407
464000 110201 KiGa Zuchering - Essensgebühren	20.000	20.000	20.253
464000 110210 KiGa Fauststraße - Elternbeiträge	120.000	120.000	124.507
464000 110211 KiGa Fauststraße - Essensgebühr	35.000	28.000	33.401
464000 110220 KiTa Mariengarten - Elternbeiträge	185.000	213.000	214.984

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
464000 110221 KiTa Mariengarten - Essensgebühren	52.000	50.000	52.610
464000 110230 Elternbeiträge Hort an der Schule Oberhaunstadt	46.000	58.000	46.736
464000 110231 Essensgebühr Hort an der Schule Oberhaunstadt	25.000	29.000	25.157
464000 110240 Elternbeiträge Hort an der Schule Haunwöhr	51.000	51.000	51.815
464000 110241 Essensgebühr Hort an der Schule Haunwöhr	25.000	25.000	27.822
464000 110250 Krippe Retzbachweg (Etting) Elternbeiträge	112.500	30.700	
464000 110251 Krippe Retzbachweg (Etting) Essensgebühr	20.000	5.000	
464000 110300 KiGa Dahlmannstr. - Elternbeiträge	84.000	77.100	34.660
464000 110301 Essensgebühr für KiGa Dahlmannstr. (Haunwöhr)	20.000	20.000	15.224
464000 110400 KiGa Irgertsheim - Elternbeiträge	38.000	40.000	44.086
464000 110401 KiGa Irgertsheim - Essensgebühren	10.000	7.000	10.612
464000 110500 KiGa Langgasse - Elternbeiträge	41.000	66.000	64.735
464000 110501 KiGa Langgasse - Essensgebühren	21.000	21.000	21.505
464000 110600 KiGa Hindemithstr. - Elternbeiträge	11.000	47.000	47.626
464000 110601 KiGa Hindemithstr. - Essensgebühren	29.000	30.000	28.744
464000 110700 KiGa Gabelsbergerstr. - Elternbeiträge	19.000	43.000	44.929
464000 110701 KiGa Gabelsbergerstr. - Essensgebühren	20.000	20.000	21.917
464000 110800 KiGa Gerh. Hauptmann Str. - Elternbeiträge	24.000	42.000	41.165
464000 110801 KiGa Gerh. Hauptmann Str. - Essensgebühren	22.000	22.000	23.681
464000 110810 Krippe Villa Rosa - Elternbeiträge	87.500	23.800	
464000 110811 Krippe Villa Rosa - Essensgebühr	20.000	3.000	
464000 110900 Hort Pestalozzistr. - Elternbeiträge	16.000	16.000	14.863
464000 110901 Hort Pestalozzistr. - Essensgebühren	10.000	12.000	9.457
464000 140100 Mieteinnahmen - Nutzung von Räumen	1.000	1.000	2.000
464000 151100 Betriebliche Beteiligungen	80.000	70.000	80.546
464000 152200 Schadensersatz (f. Geldschäden)	0	0	0
464000 162000 Erstattungen von Gemeinden für Gastkinder	500	500	3.956

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
464000 170000 Zuweisungen vom Bund	0	0	27.286
464000 171000 Zuweisung vom Land: Staatl. Zuschüsse für kommunale KiTa	3.620.000	2.880.000	2.854.725
464000 171300 Staatl. Personalkostenzuschuß für Projektarbeit an Horten	0	0	9.205
464000 172000 Gastkinder-Förderung (Umland-Gemeinden) f. komm. KiTa	180.000	130.000	190.970

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<b>Ausgaben:</b>			
464000 414000	6.675.700	6.039.300	5.595.543
Entgelt für Tarifbeschäftigte			
464000 434000	551.400	491.300	512.340
ZVK Tarifbeschäftigte			
464000 444000	1.327.300	1.207.600	1.134.320
Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			
464000 565000	0	5.000	14
Ärztl. Untersuchungen, Impfungen für Kindergärtnerinnen			
464000 569000	45.000	40.000	27.523
Allg. Fortbildung Kindertagesstättenpersonal			
464000 570000	50.000	40.000	31.243
Reinigungskosten, Hygieneartikel			
464000 600000	3.000	3.000	1.322
Allg. Ausgaben f. Komm. Kindergärten			
407000 600500	4.000	4.000	1.103
Werbemaßnahmen, Veröffentlichungen			
464000 601000	5.400	3.400	1.929
KiGa Haslangstr. Allg. Sachaufwand			
464000 601100	7.000	3.500	2.475
KiGa Haslangstraße - Verfügungsgeld			
464000 601200	19.000	10.500	6.419
KiGa Haslangstr. - Essenskosten			
464000 602000	4.000	4.000	4.747
KiGa Hebbelstr. - Allg. Sachaufwand			
464000 602100	6.200	6.200	5.220
KiGa Hebbelstr. - Verfügungsgeld			
464000 602200	16.500	16.500	15.905
KiGa Hebbelstr. - Essenskosten			
464000 603000	5.400	5.400	6.914
KiGa Zuchering - Allg. Sachaufwand			
464000 603100	8.100	8.100	6.296
KiGa Zuchering - Verfügungsgeld			
464000 603200	18.000	18.000	16.552
KiGa Zuchering - Essenskosten			
464000 604000	5.400	4.800	2.668
KiGa Dahlmannstr. - Allg. Sachaufwand			
464000 604100	7.000	6.300	3.878
KiGa Dahlmannstr. - Verfügungsgeld			
464000 604200	19.000	13.000	9.168
KiGa Dahlmannstraße - Essenskosten			
464000 605000	3.400	3.400	3.411
KiGa Irgertsheim-Pettenhofen - Allg. Sachand			
464000 605100	5.000	5.000	4.201
KiGa Irgertsheim-Pettenhofen - Verfügungsgeld			
464000 605200	9.000	5.000	5.574
KiGa Irgertsheim-Pettenhofen - Essenskosten			
464000 606000	4.000	4.000	5.931
KiGa Langgasse - Allg. Sachaufwand			
464000 606100	6.200	6.200	6.042
KiGa Langgasse - Verfügungsgeld			
464000 606200	16.000	16.000	17.053
KiGa Langgasse - Essenskosten			
464000 607000	5.400	5.400	5.259
KiGa Hindemithstr. - Allg. Sachaufwand			

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
464000 607100 KiGa Hindemithstr. - Verfügungsgeld	7.400	7.400	7.270
464000 607200 KiGa Hindemithstr. - Essenskosten	20.000	18.000	19.383
464000 608000 KiGa Gabelsbergerstr. - Allg. Sachaufwand	4.000	4.000	6.148
464000 608100 KiGa Gabelsbergerstr. - Verfügungsgeld	6.200	6.200	6.258
464000 608200 KiGa Gabelsbergerstr. - Essenskosten	15.000	12.000	12.817
464000 609000 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Allgem. Sachaufwand	4.000	4.000	3.746
464000 609010 Krippe Villa Rosa Allgemeiner Sachaufwand	4.000	1.000	
464000 609100 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Verfügungsgeld	6.200	6.200	4.083
464000 609110 Krippe Villa Rosa Verfügungsgeld	6.000	800	
464000 609200 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Essenskosten	20.000	20.000	21.696
464000 609210 Krippe Villa Rosa Verpflegungskosten	18.000	2.000	
464000 610000 Hort a. d. Schule Pestalozzistr. - Allg. Sachaufwand	2.000	2.000	444
464000 610100 Hort a. d. Schule Pestalozzistr. - Verfügungsgeld	1.800	1.800	1.164
464000 610200 Hort a.d. Schule Pestalozzistr. - Essenskosten	11.000	11.000	8.433
464000 611000 Hort a. d. Schule Stollstr. - Allg. Sachaufwand	2.700	2.700	1.906
464000 611100 Hort a. d. Schule Stollstr. - Verfügungsgeld	4.100	4.100	4.060
464000 611200 Hort a. d. Schule Stollstr. - Essenskosten	11.000	11.000	10.618
464000 613000 KiGa Etting - Allg. Sachaufwand	5.400	5.400	6.395
464000 613100 KiGa Etting - Verfügungsgeld	8.100	8.100	6.142
464000 613200 KiGa Etting - Essenskosten	20.000	20.000	24.460
464000 614000 KiGa Gerolfing - Allg. Sachaufwand	6.800	6.800	7.658
464000 614010 Krippe Am Eichenwald (Gerolfing) Allgemeiner Sachaufwand	3.400	2.000	
464000 614100 KiGa Gerolfing - Verfügungsgeld	10.000	10.000	10.201
464000 614110 Krippe am Eichenwald (Gerolfing) Verfügungsgeld	5.000	2.200	
464000 614200 KiGa Gerolfing - Essenskosten	33.000	33.000	36.619
464000 614210 Krippe Am Eichenwald (Gerolfing) Verfügungsgeld	9.000	4.000	
464000 615000 KiGa Knoglersfreude - Allgem. Sachaufwand	3.400	3.400	4.439

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
464000 615100 KiGa Knoglersfreude - Verfügungsgeld	5.000	5.000	6.579
464000 615200 KiGa Knoglersfreude - Essenskosten	12.000	12.000	12.571
464000 616000 Hort Münchner Str. - Allgem. Sachaufwand	5.400	5.400	3.930
464000 616100 Hort Münchner Str. - Verfügungsgeld	8.100	8.100	5.944
464000 616200 Hort Münchner Str. - Essenskosten	49.000	49.000	48.294
464000 617000 KiTa Rich.-Strauß-Str. - Allgem. Sachaufwand	4.000	4.000	5.167
464000 617100 KiTa Rich.-Strauß-Str. - Verfügungsgeld	4.100	4.100	3.842
464000 617200 KiTa Rich.-Strauß-Str. - Essenskosten	12.000	12.000	17.534
464000 618000 KiTa Unterbrunnenreuth - Sachaufwand	4.000	4.000	6.090
464000 618010 Krippe Kleine Welt	3.400		
464000 618100 KiTa Unterbrunnenreuth - Verfügungsgeld	6.200	6.200	7.304
464000 618110 Verfügungsgeld Krippe kl. Welt	5.000		
464000 618200 KiTa Unterbrunnenreuth Essenskosten	20.000	20.000	19.918
464000 618210 Essenskosten Kri. Klei. Welt	15.000		
464000 619000 KiGa Fauststraße - Sachaufwand	8.500	8.500	10.674
464000 619100 KiGa Fauststraße - Verfügungsgeld	8.500	8.500	7.185
464000 619200 KiGa Fauststraße - Essensgeld	25.000	25.000	28.289
464000 620000 Krippe Mariengarten - Sachaufwand	11.000	11.000	10.391
464000 620100 Krippe Mariengarten - Verfügungsgeld	15.000	15.000	13.947
464000 620200 Krippe Mariengarten - Verpflegung	55.000	55.000	59.036
464000 621000 Hort an der Schule Oberhaunstadt - Sachaufwand	5.000	44.000	5.882
464000 621100 Hort an der Schule Oberhaunstadt - Verfügungsgeld	6.200	6.200	5.214
464000 621200 Hort an der Schule Oberhaunstadt - Verpflegung	25.000	25.000	22.016
464000 622000 Hort an der Schule Haunwöhr - Sachaufwand	4.400	4.400	4.356
464000 622100 Hort an der Schule Haunwöhr - Verfügungsgeld	6.200	6.200	3.223
464000 622200 Hort an der Schule Haunwöhr - Verpflegung	25.000	25.000	34.242
464000 623000 Krippe Retzbachweg (Etting) Allgemeiner Sachaufwand	5.400	2.000	

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
464000 623100 Krippe Retzbachweg (Etting) Verfügungsgeld	7.000	2.000	
464000 623200 Krippe Retzbachweg (Etting) Verpflegungskosten	18.000	4.000	
464000 629000 Ausgaben für Leistungsbeziehungen mit IN-KB	10.000	10.000	3.821
464000 652000 Post- und Fernmeldegebühren	24.000	24.000	14.208
464000 654000 Fahrtkosten KiTa-Personal	7.000	5.000	5.719
464000 662000 Vermischte Ausgaben (Ehrungen und Jubiläen)	0	0	0
464000 718000 Projektarbeit in Städtischen Horten	5.000	5.000	2.036
464000 718100 Auszahlung Zuweisung vom Land zum Elternbeitrag	0	0	
<b>4641 Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)</b>			
<b>Einnahmen:</b>			
464100 150000 Rückerst. v. Klinikum f. integr. KiGa Friedrichshofen	0	0	0
464100 151100 Betriebliche Beteiligung Krippenförderung	100.000	90.000	133.416
464100 162000 Gastkinderförderung freie Träger	0	0	916
464100 171000 Staatl. Förderung nach Art. 18, 2BayKiBiG	8.870.000	7.590.000	7.348.002
464100 171100 Zuweisung vom Land zum Elternbeitrag fr. Träger	900.000	0	130.350
<b>Ausgaben:</b>			
464100 700000 Mietzuschüsse an Tageseinrichtungen	318.000	300.000	247.230
464100 701000 Betriebszuschüsse für KiTa freier Träger	17.540.000	14.560.000	14.047.518
464100 701001 Zuschüsse für lfd. Zwecke für KiTa freier Träger	1.264.000	1.050.000	993.593
464100 701100 Betriebszusch. f. integr. Kindergarten Hindenburgstr. (Förderkreis f. int. Erziehung)	40.000	40.000	0
464100 701200 Betriebszusch. f. integr. Kindergarten Friedrichshofen (St. Christoph, Vorwaltnerstr. )	10.000	10.000	0
464100 701300 Betriebszusch. f. Anne-Frank-Kindergarten	10.000	10.000	2.126
464100 701500 Betriebszuschuß Schulkindergarten (Förderkreis f. int. Erziehung)	0	0	0
464100 701600 Betriebszuschuß für integr. KiGa Hollerstauden	25.000	25.000	0
464100 702000 Betriebszuschüsse für Krabbel-/Spielgruppen	10.000	5.000	7.858
464100 702100 Schülercafe Time Out - Betriebszuschuß an Kirchengemeinde	0	0	0

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
464100 704000 Betriebszuschuß f. Netz f. Kinder, Permoserstraße	145.000	145.000	142.459
464100 718100 Auszahlung Zuweisung vom Land zum Elternbeitrag fr. Träger	900.000	0	130.350
<b>4650. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>			
465000 701000 Zuschuß für Beratungsstellen	450.000	450.000	458.276
<b>Gesamt (Einnahmen plus Ausgaben)</b>	71.290.700	61.099.300	59.095.887
	71.290.700	61.099.300	59.095.887



Haushaltsansatz 2014 im Vergleich zu 2013							
Haushaltsstellen:		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Verwendung:	Begründung:		
451500 702010	26.000 €	5.000 €	Zuschuss für Trendsporthalle/Halle 9	Die Mittel sind für den Betrieb der Trendsporthalle im Jahr 2014 vorgesehen.			
454200 761100	750.000 €	650.000 €	Förderung von Kindern in Tagespflege	Die Fallzahlen sind vom Kindergartenjahr 2011/12 von im Schnitt 135, auf im Kindergarten 2012/13 im Schnitt 151 Kinder gestiegen. Bei der Planung für das Jahr 2014 muss deshalb ein höherer Ansatz eingeplant werden.			
455300 761000	500.000 €	900.000 €	HZE durch Erziehungsbeistand	In den Jahren 2012 und 2013 konnte ein deutlicher Rückgang dieser Hilfeart festgestellt werden. Waren es im Jahr 2012 noch im Schnitt 53 Fälle, bewegen wir uns im Jahr 2013 bei rund 39 Fällen. Ein Grund dafür ist die weitere Verlagerung der Hilfen nach § 35a SGB VIII (seelische Behinderung).			
455700 771100	3.400.000 €	3.000.000 €	Hilfe zur Erziehung in Heimen nach § 34 SGB VIII	Seit dem Jahr 2009 waren die Fallzahlen rückläufig. Nunmehr ist im Jahr 2013 wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Fallzahlen 2011: 69, 2012: 65 und in 2013 liegen wir derzeit bei 71 Fällen.			
456000 760000	800.000 €	400.000 €	Eingliederungshilfe nach § 35 a I Nr. 1 SGB VIII (ambulant)	Wie schon bei der HZE durch Erziehungsbeistand angeführt, erleben wir eine Verlagerung von der Hilfe zur Erziehung zur Eingliederungshilfe. Die Fallzahlen sind konstant hoch. Im Jahr 2011 lagen wir im Schnitt bei 136 und in 2012 bei 134 Fällen. Im Jahr 2013 liegen wir derzeit bei 135. Die Hilfen sind in diesem Bereich sehr kostenintensiv, weil unter dieser Hilfe die Schulbegleitung in der Regel fällt. Haushaltsergebnis 2011: 498.000 EUR, 2012: 615.000 EUR. Stand 28.10.2013: rund 591.000 EUR			
456000 770000	2.100.000 €	1.800.000 €	Eingliederungshilfe nach § 35 a I Nr. 2 SGB VIII (teilstationär)	Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2011 hatten wir 80 Fälle, 2012 89 Fälle und derzeit liegen wir bei 88 Fällen. Haushaltsergebnis 2011: 1.813.000 EUR, 2012 : 2.038.000 EUR. Stand 28.10.2013: rd. 1.650.000 EUR			
456000 770100	2.700.000 €	1.800.000 €	Eingliederungshilfe nach § 35 a I Nr. 4 SGB VIII (in Heimen)	Auch hier ist eine Verlagerung der Fälle auf die Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII erkennbar. In 2010 lag die Fallzahl noch bei 26 und ist in 2011 schon auf 41 angestiegen. In 2012 waren wir bei 46 Fällen. Derzeit liegen wir bei aktuell 52 Fällen. Haushaltsergebnis 2010: 1.525.000 EUR, 2011: 1.759.000 EUR und 2012: 2.034.000 EUR. Stand 28.10.2013: rd. 2.400.000 EUR.			

456500 762000	300.000 €	150.000 €	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	Ergebnisse: 2010 = 49.000 EUR, 2011 = 145.000 EUR, 2012 = 322.000 EUR und Stand 28.10.2013 = 240.000 EUR. Nachdem durch entsprechende Maßnahmen versucht wird, die Fallzahlen weiter zurückzuführen, erscheint eine Anhebung des Ansatzes auf 300.000 EUR ausreichend. Die Steigerung der Kosten für die Inobhutnahmen erklären sich zum einen durch die unterschiedlichen Laufzeiten und zum anderen durch die verschiedenen Formen der Unterbringung.
464100 701000	17.540.000 €	14.560.000 €	Betriebszuschüsse für KiTa freier Träger	195 neue Kita-Plätze entsprechend Fortschreibung der Bedarfsplanung V0311/12 und V0026/13. Erhöhung des gesetzlichen Basiswertes um 3 % gegenüber KGJ 2011/12
464100 701001	1.264.000 €	1.050.000 €	Zuschüsse für lfd. Zwecke für KiTa freier Träger	bedingt durch Ausbau der Plätze und Erhöhung der gesetzlichen Förderung steigt auch der freiwillige Zuschuss in Höhe von 8%