# Budgetplan

| | |
|---|---|
| **Gesamthaushalt** | **Gesamthaushalt** |
| **VWH/VMH** | **Verwaltungshaushalt** |
| **Referat** | **Jugend, Schule und Soziales** |
| **Amt** | **Stadtjugendamt** |

| Budget | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|
| **51 Stadtjugendamt** | | | |
| Einnahmen | 2.668.000 | 2.824.500 | 2.271.524,87 |
| **Summe Einnahmen** | **2.668.000** | **2.824.500** | **2.271.524,87** |
| Ausgaben | 11.324.500 | 11.266.000 | 11.650.803,36 |
| **Summe Ausgaben** | **11.324.500** | **11.266.000** | **11.650.803,36** |
| **Saldo** | **-8.656.500** | **-8.441.500** | **-9.379.278,49** |
| **510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst** | | | |
| Einnahmen | 85.000 | 47.000 | 86.260,64 |
| Ausgaben | 582.000 | 594.000 | 577.000,01 |
| **511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe** | | | |
| Einnahmen | 2.583.000 | 2.777.500 | 2.185.264,23 |
| Ausgaben | 10.742.500 | 10.672.000 | 11.073.803,35 |

# Budgetplan

| | |
|---|---|
| **VWH/VMH** | **Verwaltungshaushalt** |
| **Referat** | **Jugend, Schule und Soziales** |
| **Amt** | **Stadtjugendamt** |
| **Abteilung** | **510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst** |

| Budget | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | **510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst** | | | |
| | Einnahmen | 85.000 | 47.000 | 86.260,64 |
| | Ausgaben | 582.000 | 594.000 | 577.000,01 |
| 01.4510.1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 4.280,00 |
| 01.4541.1781 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5400.1621 | Erstattungen v. Landkreis OA (Hebammen) | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 01.5400.1710 | Zuweisungen vom Land, Förderprogramm Hebammen | 80.000 | 42.000 | 81.980,64 |
| | **Summe Einnahmen** | **85.000** | **47.000** | **86.260,64** |
| 01.4071.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 2.500 | 2.500 | 1.865,63 |
| 01.4071.6510 | Bücher, Zeitschriften u. ä. | 3.000 | 3.000 | 1.088,36 |
| 01.4071.6553 | Prozessauslagen u. ä. Stadtjugendamt | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4071.6589 | Sonstige Geschäftsausgaben Stadtjugendamt | 5.000 | 1.000 | 6.007,70 |
| 01.4071.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl., Stadtjugendamt | 2.200 | 2.200 | 2.058,00 |
| 01.4531.6589 | Elternbriefe | 2.000 | 7.500 | 119,00 |
| 01.4541.6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 01.4553.6589 | Sonst. Geschäftsausgaben | 8.500 | 8.500 | 7.036,03 |
| 01.4573.6550 | Beratung im JGG | 11.000 | 11.000 | 6.373,19 |
| 01.4581.5622 | Supervision (ohne Jugendarbeit) | 10.000 | 12.500 | 7.572,38 |
| 01.4702.7004 | Zuschüsse an freie Träger (Jugendamt) | 429.800 | 429.800 | 432.672,32 |
| 01.4980.7880 | Zuschüsse an freie Träger | 5.000 | 8.000 | 3.657,40 |
| 01.5400.7000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen | 103.000 | 103.000 | 108.550,00 |
| | **Summe Ausgaben** | **582.000** | **594.000** | **577.000,01** |

# Budgetplan

| | |
|---|---|
| **VWH/VMH** | **Verwaltungshaushalt** |
| **Referat** | **Jugend, Schule und Soziales** |
| **Amt** | **Stadtjugendamt** |
| **Abteilung** | **511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe** |

| Budget | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | **511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe** | | | |
| | Einnahmen | 2.583.000 | 2.777.500 | 2.185.264,23 |
| | Ausgaben | 10.742.500 | 10.672.000 | 11.073.803,35 |
| 01.4531.1710 | Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land, Familienhebammen | 60.000 | 60.000 | 62.399,68 |
| 01.4534.2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. | 1.000 | 1.000 | 3.544,98 |
| 01.4534.2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- | 2.000 | 1.000 | 9.269,51 |
| 01.4554.1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF | 50.000 | 50.000 | 43.709,71 |
| 01.4555.1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 01.4555.2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der Eltern; Kostenersatz - örtlicher | 2.000 | 2.000 | 3.862,00 |
| 01.4555.2600 | Bußgelder u.ä. | 500 | 500 | 0,00 |
| 01.4556.1623 | Erstattung v. Sozial- u. Jugendhilfe | 120.000 | 80.000 | 178.268,80 |
| 01.4556.2410 | Vollzeitpflege, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) - | 30.000 | 30.000 | 13.651,61 |
| 01.4556.2450 | Vollzeitpflege, Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtlicher Träger - | 15.000 | 15.000 | 3.190,42 |
| 01.4556.2600 | Bußgelder, Zwangsgelder | 500 | 500 | 0,00 |
| 01.4557.1611 | Erstattungen des Landes | 164.000 | 164.000 | 164.338,00 |
| 01.4557.1623 | Erstattung v. Sozial- u. Jugendhilfe | 40.000 | 50.000 | 46.149,46 |
| 01.4557.1624 | Erstattung durch Bezirk | 274.000 | 274.000 | 273.930,00 |
| 01.4557.1625 | Kostenerstattung von Sozial-/ Jugendhilfeträger f. unbegleitete mindj Flüchtlinge | 852.000 | 805.000 | 763.531,38 |
| 01.4557.2510 | Heimerziehung, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) - örtlicher Träger - | 60.000 | 60.000 | 49.641,97 |
| 01.4557.2530 | Heimerziehung, Unterhaltsansr. gegen bürgerl.-rechtl. | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4557.2550 | Heimerziehung, Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtlicher Träger - | 20.000 | 20.000 | 40.517,11 |
| 01.4557.2600 | Bußgelder u.ä. | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4558.1623 | Erstattung Sozial- und Jugendhilfe | 500 | 500 | 0,00 |
| 01.4558.1625 | Kostenerstattung vom örtlichen Träger | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 01.4558.2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz I.S.E.; Kostenersatz - örtlicher | 500 | 500 | 479,03 |
| 01.4560.1623 | Erstattung durch Sozialhilfe- und Jugendhilfeträger | 10.000 | 5.000 | 89.750,38 |
| 01.4560.2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) - örtlicher Träger - | 60.000 | 60.000 | 68.862,74 |
| 01.4560.2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtl. Träger - | 20.000 | 30.000 | 12.508,71 |
| 01.4560.2600 | Bußgelder u. ä., (Zwangsgelder) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4561.1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände; Sozial- und Jugendhilfe | 30.000 | 30.000 | 594,16 |
| 01.4561.1624 | Kostenerstattung von Sozial-/ Jugendhilfeträger f. volljährige Flüchtlinge | 525.000 | 525.000 | 188.786,40 |
| 01.4561.2410 | Jg. Volljährige, Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (a.v.E.) - | 500 | 500 | 1.596,27 |
| 01.4561.2450 | Jg. Volljährige, Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtlicher Träger - | 5.000 | 5.000 | 1.557,00 |
| 01.4561.2510 | Jg. Volljährige, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. - | 35.000 | 35.000 | 22.360,00 |
| 01.4561.2511 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz volljährige Flüchtlinge (i.E.) | 2.500 | 5.000 | 27.306,00 |
| 01.4561.2550 | Jg. Volljährige, Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - örtlicher Träger - | 25.000 | 35.000 | 20.713,58 |
| 01.4565.1623 | Kostenerstattung v. Sozial- u. Jugendhilfeträger | 20.000 | 5.000 | 85.813,14 |
| 01.4565.1624 | Kostenerstattung §§ 42, 42a, Vorläufige Schutzmaßnahmen f. unbegl. minderj. Flüchtlinge | 130.000 | 400.000 | 0,00 |
| 01.4565.2510 | Inobhutnahme, Kostenbeiträge - örtlicher Träger - | 2.500 | 2.500 | 3.910,19 |
| 01.4565.2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- | 500 | 500 | 5.022,00 |
| | **Summe Einnahmen** | **2.583.000** | **2.777.500** | **2.185.264,23** |
| 01.4071.6588 | Sonst. Geschäftsausgaben, WEH | 8.000 | 2.000 | 10.502,57 |
| 01.4531.6588 | Leistungen für frühe Hilfen (KoKi) | 60.000 | 60.000 | 66.417,61 |
| 01.4533.7600 | Umgangsberatung, Umgangsbegleitung | 30.000 | 50.000 | 37.432,78 |
| 01.4534.6723 | Kostenerstattung, Mutter-Kind-Hilfe | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4534.7700 | Leistungen nach § 19 SGB VIII (i.E.) | 150.000 | 175.000 | 137.358,87 |
| 01.4535.7600 | Notsituationen des Kindes und Jugendlicher, Kosten | 10.000 | 10.000 | 2.600,57 |
| 01.4550.7600 | Sonstige Hilfen a. v. E. | 180.000 | 200.000 | 174.739,26 |
| 01.4553.7600 | Erziehungsbeistandschaften a.v.E. ambulant | 25.000 | 15.000 | 27.880,04 |
| 01.4554.6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 01.4554.7600 | Sozialpäd. Familienhilfe, Kosten | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.147.049,90 |
| 01.4555.6723 | Erstattungen an Gemeinden | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4555.7700 | Erziehung in einer Tagesgruppe, Kosten | 350.000 | 370.000 | 336.354,84 |
| 01.4556.6589 | Zusätzl. Leistungen zum Pflegekinderwesen | 15.000 | 15.000 | 5.496,19 |
| 01.4556.6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 600.000 | 520.000 | 827.919,12 |
| 01.4556.7600 | Vollzeitpflege, Pflegegeld u. zusätzl. Leistungen | 875.000 | 800.000 | 860.978,36 |
| 01.4557.6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 120.000 | 90.000 | 343.436,49 |
| 01.4557.7600 | Außenbetreutes Wohnen ambulant | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 01.4557.7700 | Heimerziehung, Kosten | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.423.491,25 |
| 01.4557.7702 | Hilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge i. E. | 850.000 | 800.000 | 877.653,12 |
| 01.4558.7600 | Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung a.v.E. | 100.000 | 123.000 | 86.781,00 |
| 01.4558.7602 | Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung a.v.E.f. unbe- gleitete minderj. Flüchtlinge | 20.000 | 20.000 | 11.949,19 |

# Budgetplan

| | |
|---|---|
| **VWH/VMH** | **Verwaltungshaushalt** |
| **Referat** | **Jugend, Schule und Soziales** |
| **Amt** | **Stadtjugendamt** |
| **Abteilung** | **511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe** |

| Budget | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 01.4560.6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 40.000 | 10.000 | 110.691,90 |
| 01.4560.7600 | Eingliederungshilfe a. v. E. ambulant | 1.000.000 | 800.000 | 1.030.844,34 |
| 01.4560.7701 | Eingliederungshilfe teilstationär | 650.000 | 500.000 | 678.288,69 |
| 01.4560.7702 | Eingliederungshilfe i. E. stationär | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.184.811,84 |
| 01.4561.6723 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 30.000 | 20.000 | 28.452,31 |
| 01.4561.7600 | Hilfe f. jg. Volljährige außerhalb von Einrichtungen | 60.000 | 60.000 | 47.438,52 |
| 01.4561.7602 | Hilfe f.jg. Volljährige außerh von Einrichtungen für unbe- gleitete minderj. Flüchtlinge | 175.000 | 175.000 | 171.514,01 |
| 01.4561.7700 | Hilfe f. jg. Volljährige in Einrichtungen | 780.000 | 870.000 | 772.451,72 |
| 01.4561.7702 | Hilfe für volljährige Flüchtlinge i. E. | 350.000 | 350.000 | 320.326,47 |
| 01.4565.5209 | Wohnungsausstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 2.000 | 5.000 | 2.947,06 |
| 01.4565.6360 | Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Dolmetscher) | 2.500 | 5.000 | 70,00 |
| 01.4565.6723 | Erstattungen an Gemeinden | 2.500 | 2.500 | 66,00 |
| 01.4565.7600 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 150.000 | 100.000 | 227.671,59 |
| 01.4565.7702 | Vorläufige Schutzmaßnahmen f. unbegl. minderj. Flüchtlinge | 130.000 | 400.000 | 104.486,72 |
| 01.4572.6589 | Sonst. Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 14,40 |
| 01.4574.6550 | Beratungs- und Verfahrenskosten Beistandschaften | 2.000 | 2.000 | 1.488,29 |
| 01.4574.6581 | Bankgeb., Kontoführungsgebühr Beistandschaftskonto | 1.000 | 1.000 | 1.574,90 |
| 01.4574.6589 | Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft | 10.000 | 10.000 | 5.922,25 |
| 01.4583.6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 4.000 | 1.000 | 6.701,18 |
| | **Summe Ausgaben** | **10.742.500** | **10.672.000** | **11.073.803,35** |