

## Budgetplan

Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>Gesamthaushalt</b>			
<b>VWH/VMH</b>			
<b>Referat</b>			
<b>Amt</b>			
<b>Gesamthaushalt</b>			
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Jugend, Schule und Soziales</b>			
<b>Stadtjugendamt</b>			
<b>51 Stadtjugendamt</b>			
Einnahmen	2.983.000	3.940.000	2.628.356,83
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.983.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>2.628.356,83</b>
Ausgaben	10.616.000	11.810.000	8.619.258,17
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.616.000</b>	<b>11.810.000</b>	<b>8.619.258,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.633.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-5.990.901,34</b>
<b>510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst</b>			
Einnahmen	97.500	97.500	9.264,54
Ausgaben	634.000	628.500	507.861,38
<b>511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe</b>			
Einnahmen	2.885.500	3.842.500	2.619.092,29
Ausgaben	9.982.000	11.181.500	8.111.396,79

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Referat</b> <b>Jugend, Schule und Soziales</b> <b>Amt</b> <b>Stadtjugendamt</b> <b>Abteilung</b> <b>510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst</b>				
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst</b>				
	Einnahmen	97.500	97.500	9.264,54
	Ausgaben	634.000	628.500	507.861,38
01.4071.1000	Verwaltungsgebühren Stadtjugendamt	0	0	0,00
01.4510.1599	Sonst. Einnahmen	0	0	0,00
01.4541.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	8.482,80
01.4553.1549	Sonst. Kostenersätze	0	0	0,00
01.5400.1621	Erstattungen v. Landkreis OA (Hebammen)	5.500	5.500	0,00
01.5400.1710	Zuweisungen vom Land, Förderprogramm Hebammen	92.000	92.000	781,74
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>9.264,54</b>
01.4071.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	2.500	3.011,75
01.4071.6553	Prozessauslagen u. ä. Stadtjugendamt	0	0	0,00
01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Stadtjugendamt	1.000	1.000	1.111,15
01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl., Stadtjugendamt	2.200	2.200	1.650,00
01.4531.6589	Elternbriefe	7.500	7.500	1.458,08
01.4541.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5.000	0	5.000,00
01.4553.6589	Sonst. Geschäftsausgaben	8.500	8.500	7.860,70
01.4581.5622	Supervision (ohne Jugendarbeit)	12.500	12.500	6.380,68
01.4702.7004	Zuschüsse an freie Träger (Jugendamt)	483.300	483.300	474.101,74
01.4980.7180	Zuschüsse an freie Träger	8.000	8.000	7.287,28
01.4980.7880	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0,00
01.5400.7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen	103.000	103.000	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>634.000</b>	<b>628.500</b>	<b>507.861,38</b>

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Stadtjugendamt		
Abteilung		511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe</b>				
	Einnahmen	2.885.500	3.842.500	2.619.092,29
	Ausgaben	9.982.000	11.181.500	8.111.396,79
01.4531.1710	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land, Familienhebammen	40.000	40.000	38.085,75
01.4534.1623	Kostenerstattung von Sozial- und Jugendhilfeträger	0	0	193,02
01.4534.2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl.	20.000	20.000	19.445,18
01.4534.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	12.581,10
01.4535.2510	Notsituationen des Kindes und Jugendlicher, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	5.652,65
01.4554.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF	10.000	10.000	17.799,30
01.4555.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF	10.000	10.000	0,00
01.4555.2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der Eltern; Kostenersatz - örtlicher	4.000	4.000	3.724,27
01.4555.2600	Bußgelder u.ä.	1.000	1.000	0,00
01.4556.1623	Erstattung v. Sozial- u. Jugendhilfe	110.000	120.000	107.369,44
01.4556.2410	Vollzeitpflege, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) -	30.000	30.000	34.142,21
01.4556.2450	Vollzeitpflege, Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtlicher Träger -	15.000	15.000	8.832,77
01.4556.2600	Bußgelder, Zwangsgelder	1.000	1.000	250,00
01.4557.1611	Erstattungen des Landes	164.000	164.000	164.338,00
01.4557.1623	Erstattung v. Sozial- u. Jugendhilfe	60.000	90.000	217.489,89
01.4557.1624	Erstattung durch Bezirk	274.000	274.000	273.930,00
01.4557.1625	Kostenerstattung von Sozial-/ Jugendhilfeträger f. unbegleitete mindj Flüchtlinge	750.000	1.500.000	628.064,53
01.4557.2510	Heimerziehung, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) - örtlicher Träger -	125.000	120.000	126.206,25
01.4557.2511	Außenbetreutes Wohnen ambulant; Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) - -	0	500	0,00
01.4557.2530	Heimerziehung, Unterhaltsansr. gegen bürgerl.-rechtl.	0	0	0,00
01.4557.2550	Heimerziehung, Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtlicher Träger -	40.000	70.000	22.625,50
01.4557.2600	Bußgelder u.ä.	0	500	800,00
01.4558.1623	Erstattung Sozial- und Jugendhilfe	2.000	2.000	0,00
01.4558.1625	Kostenerstattung vom örtlichen Träger	40.000	80.000	35.738,67
01.4558.2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz I.S.E.; Kostenersatz - örtlicher	500	500	463,87
01.4558.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtl. Träger - I.S.E.	0	500	0,00
01.4560.1623	Erstattung durch Sozialhilfe- und Jugendhilfeträger	30.000	30.000	31.697,71
01.4560.2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) - örtlicher Träger -	40.000	50.000	23.786,84
01.4560.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtl. Träger -	5.000	10.000	3.744,00
01.4560.2600	Bußgelder u. ä., (Zwangsgelder)	0	0	0,00
01.4561.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände; Sozial- und Jugendhilfe	10.000	5.000	37.153,37
01.4561.1624	Kostenerstattung von Sozial-/ Jugendhilfeträger f. volljährige Flüchtlinge	1.000.000	1.080.000	686.313,92
01.4561.2410	Jg. Volljährige, Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (a.v.E.) -	5.000	5.000	4.516,98
01.4561.2450	Jg. Volljährige, Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtlicher Träger -	5.000	5.000	10.762,55
01.4561.2510	Jg. Volljährige, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. -	25.000	30.000	24.684,03
01.4561.2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz volljährige Flüchtlinge (i.E.)	10.000	10.000	40.022,48
01.4561.2550	Jg. Volljährige, Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - örtlicher Träger -	35.000	40.000	34.570,99
01.4565.1623	Kostenerstattung v. Sozial- u. Jugendhilfeträger	10.000	10.000	4.272,91
01.4565.2510	Inobhutnahme, Kostenbeiträge - örtlicher Träger -	8.000	8.000	-165,89
01.4565.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	0,00
01.4572.1680	Kostenvorsch. f. d. Eignungsprüfung n. d. Adoptionsvermittl.gesetz	0	500	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.885.500</b>	<b>3.842.500</b>	<b>2.619.092,29</b>
01.4071.6588	Sonst. Geschäftsausgaben, WEH	2.000	1.500	4.152,52
01.4531.6588	Leistungen für frühe Hilfen (KoKi)	65.000	75.000	49.208,87
01.4534.7700	Leistungen nach § 19 SGB VIII (i.E.)	405.000	480.000	320.727,55
01.4535.7600	Notsituationen des Kindes und Jugendlicher, Kosten	10.000	10.000	3.489,58
01.4550.7600	Sonstige Hilfen a. v. E.	100.000	0	0,00
01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaften a.v.E. ambulant	20.000	0	6.686,00
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	1.250.000	1.272.791,87
01.4555.7700	Erziehung in einer Tagesgruppe, Kosten	400.000	500.000	491.510,29
01.4556.6589	Zusätzl. Leistungen zum Pflegekinderwesen	15.000	15.000	13.543,03
01.4556.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	350.000	380.000	300.007,17
01.4556.7600	Vollzeitpflege, Pflegegeld u. zusätzl. Leistungen	600.000	600.000	538.312,60
01.4557.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	90.000	120.000	1.151,83
01.4557.7600	Außenbetreutes Wohnen ambulant	10.000	10.000	0,00
01.4557.7700	Heimerziehung, Kosten	2.500.000	2.630.000	2.270.289,45
01.4557.7702	Hilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge i. E.	750.000	1.500.000	267.912,37
01.4558.7600	Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung a.v.E.	150.000	150.000	129.709,58

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Referat</b> <b>Amt</b> <b>Abteilung</b>		<b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Jugend, Schule und Soziales</b> <b>Stadtjugendamt</b> <b>511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe</b>		
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
01.4558.7602	Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung a.v.E.f. unbe- gleitete minderj. Flüchtlinge	40.000	80.000	24.763,69
01.4558.7700	Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung i.E.	0	40.000	0,00
01.4560.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	52.124,24
01.4560.7600	Eingliederungshilfe a. v. E. ambulant	400.000	200.000	190.072,25
01.4560.7601	Eingliederungshilfe außenbetreutes Wohnen ambulant	0	5.000	0,00
01.4560.7701	Eingliederungshilfe teilstationär	350.000	450.000	287.502,16
01.4560.7702	Eingliederungshilfe i. E. stationär	700.000	750.000	629.813,60
01.4561.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	20.000	1.108,00
01.4561.7600	Hilfe f. jg. Volljährige außerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000	62.656,43
01.4561.7602	Hilfe f.jg. Volljährige außerh von Einrichtungen für unbe- gleitete minderj. Flüchtlinge	400.000	430.000	323.456,91
01.4561.7700	Hilfe f. jg. Volljährige in Einrichtungen	500.000	550.000	481.279,76
01.4561.7702	Hilfe für volljährige Flüchtlinge i. E.	400.000	450.000	329.222,20
01.4565.5209	Wohnungsausstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	5.000	5.000	0,00
01.4565.6360	Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Dolmetscher)	5.000	5.000	3.207,10
01.4565.6723	Erstattungen an Gemeinden	6.000	6.000	1.753,06
01.4565.7600	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	120.000	150.000	40.453,74
01.4565.7702	Vorläufige Schutzmaßnahmen f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	200.000	200.000	2.467,23
01.4572.6589	Sonst. Geschäftsausgaben	500	500	438,85
01.4574.6550	Beratungs- und Verfahrenskosten Beistandschaften	2.000	2.000	692,23
01.4574.6581	Bankgeb., Kontoführungsgebühr Beistandschaftskonto	500	500	166,80
01.4574.6589	Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft	10.000	10.000	10.725,83
01.4583.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.982.000</b>	<b>11.181.500</b>	<b>8.111.396,79</b>