

Teilhaushalt 36000 Jugendamt 2012

Kurzfassung

1. Entwurf Stand 22.09.2011

HH 2012

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf
36000	Leitung des Jugendamtes	0	989.555	989.555
36100	Kindertagesbetreuung	2.651.100	27.548.436	24.897.336
36200	Soziale Dienste	5.100.000	57.862.900	52.762.900
36250	Wirtschaftliche Hilfen	0	1.165.600	1.165.600
36300	Beistandschaften / Vormundschaften / Unterhaltsvorschuss	590.000	2.832.100	2.242.100
36400	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	0	618.500	618.500
36500	Kinder- und Jugendarbeit	113.000	4.128.050	4.015.050
36600	Steuerung der freien Jugendhilfe	852.000	5.309.200	4.457.200
Teilergebnisplan (Verwaltungshaushalt)		9.306.100	100.454.341	91.148.241
Teilfinanzplan (Vermögenshaushalt)		0	3.711.000	3.711.000
Teilhaushalt 36000 Jugendamt		9.306.100	104.165.341	94.859.241

Teilergebnisplan 36000 Jugendamt 2011

Konto	Text	Betrag
36000	Leitung des Jugendamtes	
500000	Personalaufwendungen (401.700 ./ 5.200 JHA)	396.500
501006	Aufwendungen für den JHA	5.200
510000	Versorgungsaufwendungen	1.000
552000	Sachkosten einschl. 36000.570000 Abschreibungen	83.175
	523501 Wartungskosten EDV	45.400
	523600 Aufwand für Unterhaltung Geschäftsausstattung	16.200
	523700 Geringwertige Geräte und Ausstattung	5.600
	572000 Abschreibungen auf Rechte	5.100
	578000 Abschreibungen auf ... geringwertige Vermögensgegenstände	3.375
	578200 Abschreibungen (150 - 1.000 €)	7.500
550000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.680
	551200 Aus- und Fortbildung	60.000
	551300 Dienstreisen	90.000
	552201 EDV-Mieten	66.000
	552202 Leasing Möbel	3.800
	552500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000
	552502 Integrierte Berichterstattung (ISM Mainz)	30.000
	552900 Maßnahmen zur Verbesserung der Jugendhilfe	35.000
	552100 Mieten (für Fax- und Kopiergeräte)	18.000
	553000 Geschäftsaufwendungen	144.000
	553800 Transportkosten	4.000
	554200 Mitgliedsbeiträge (DIJuF)	2.880
	Erträge	0
	Aufwendungen	989.555
36000	Zuschussbedarf	989.555

Konto	Text		Betrag
36100	Kindertagesbetreuung		
420000	Erträge		2.651.100
	421100 Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten zur Tagespflege	900.000	
	421400 Rückzahlung PK Kindertageseinrichtungen	300.000	
	424110 Kostenanteil des Landes zum Essensgeld und Tagespflegekosten	950.100	
	424120 Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	
	481500 Kostenbeteiligung des Bundes (über Jobcenter) am Essensgeld	500.000	
500000	Personalaufwendungen		409.500
510000	Versorgungsaufwendungen		-6.000
572000	Abschreibungen (insb. auf Rechte durch gewährte Baukostenzuschüsse)		726.936
531000	Zuweisungen und Zuschüsse zu Personalkosten von Kindertageseinrichtungen		19.700.000
	531200 an kommunale Träger	5.800.000	
	531700 an private Träger	6.400.000	
	531800 an freie Träger	7.400.000	
	531816 Projektförderung Kindertagespflege	100.000	
545000	Soziale Sicherung		6.716.000
	545110 Tagespflege	2.000.000	
	545152 Elternbeiträge KiTa, Tagespflege und Essensgeld	4.165.000	
	543503 Essensgeld SGB XII	500.000	
	546220 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	
	546290 Kostenerstattung Qualifizierungskosten Kindertagespflegepersonen	50.000	
555400	Wertkorrekturen		2.000
	Erträge		2.651.100
	Aufwendungen		27.548.436
36100	Zuschussbedarf		24.897.336
36200	Soziale Dienste		
420000	Erträge (Kostenbeteiligungen und -erstattungen)		5.100.000
	421300 außerhalb von Einrichtungen (bei ambulanten Hilfen)	150.000	
	422300 von Sozialleistungsträgern - innerhalb von Einrichtungen	1.500.000	
	424110 Kostenbeteiligung vom Land	1.650.000	
	424120 Kostenbeteiligung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.000	
	481500 Kostenerstattung Schulsozialarbeit d.d. Jobcenter	1.000.000	
500000	Personalaufwendungen		4.421.900
510000	Versorgungsaufwendungen		-20.000
525801	Kostenerstattung für Bereitschaftsdienst		40.000
531800	Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen		332.500
531817	Projektförderung Sozialraumorientierung		230.000
531818	Projektförderung Schulsozialarbeit		1.000.000
540000	Soziale Sicherung		51.700.000
	545101 ambulante Hilfen	5.500.000	
	545102 ambulante Eingliederungshilfe	1.800.000	
	545103 ambulante Hilfen Sonderformen	2.300.000	
	545104 ambulante Hilfen für Volljährige	1.000.000	
	545131 Leistungen zur Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung	600.000	
	545132 theapeutische Schülergruppen	540.000	
	545133 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	150.000	
	545134 Betreuter Umgang	30.000	
	545201 teilstationäre Hilfen für Minderjährige	1.950.000	
	545203 teilstationäre Hilfen Eingliederungshilfe	600.000	
	545211 stationäre Hilfen für Minderjährige	21.000.000	
	545212 stationäre Hilfen für Volljährige	1.500.000	
	545213 stationäre Hilfen Eingliederungshilfe	6.500.000	
	545221 Vollzeitpflege für Minderjährige	2.500.000	
	545222 Vollzeitpflege für Volljährige	180.000	
	545223 Vollzeitpflege Eingliederungshilfe	50.000	
	545231 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kind/er	1.500.000	
	545232 Leistungen bei Inobhutnahme	2.500.000	
	546220 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000	
552902	Netzwerk Erziehung		155.000
555400	Wertkorrekturen		3.500
	Erträge		5.100.000
	Aufwendungen		57.862.900
36200	Zuschussbedarf		52.762.900

Konto	Text	Betrag
36250	Wirtschaftliche Hilfen	
500000	Personalaufwendungen	1.205.600
510000	Versorgungsaufwendungen	-40.000
	Erträge	0
	Aufwendungen	1.165.600
36250	Zuschussbedarf	1.165.600
36300	Beistandschaften / Vormundschaften / Unterhaltsvorschuss	
421200	Erstattungen von Unterhaltspflichtigen (zu den Unterhaltsvorschussleistungen)	350.000
424110	Kostenbeteiligung vom Land	240.000
500000	Personalaufwendungen	1.954.900
510000	Versorgungsaufwendungen	-25.000
547300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	900.000
555400	Wertkorrekturen	2.200
	Erträge	590.000
	Aufwendungen	2.832.100
36300	Zuschussbedarf	2.242.100
36400	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	
500000	Personalaufwendungen	588.700
510000	Versorgungsaufwendungen	-2.000
545190	Gruppenarbeit mit Adoptions- und Pflegebewerbern	30.000
578200	Abschreibungen	1.800
	Erträge	0
	Aufwendungen	618.500
36400	Zuschussbedarf	618.500
36500	Kinder- und Jugendarbeit	
421000	sonstige Transfererträge	35.000
	421101 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen des Jugendamtes	35.000
442000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000
	4420xx vom Bund für Bürgerdienst	
	442020 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	78.000
500000	Personalaufwendungen	2.978.100
520000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.000
	523604 Jugendschutz	85.000
	523605 Jugendarbeit	170.000
	529002 Jugendzentren	280.000
531000	Zuweisungen für die Unterhaltung von Freizeitheimen	154.400
	531200 kommunale Träger	14.400
	531800 freie Träger	140.000
531809	Zuschüsse für Projekte	15.200
531811	Richtlinienförderung	280.000
545000	Soziale Sicherung	65.000
	545153 Jugendschutz <i>Ansatz s. 36500.523604 = 85.000</i>	
	545180 (mobile) Jugendarbeit <i>Ansatz s. 36500.523605 = 170.000</i>	
	545191 Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Freizeitmaßnahmen	65.000
550000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700
	551203 Ausbildung eig. Mitarbeiter/innen Bundesfreiwilligendienst	15.000
	554120 Kfz-Versicherung	4.000
	555400 Wertkorrekturen	200
	558200 Kfz-Steuer	3.500
570000	Abschreibungen	77.650
	Erträge	113.000
	Aufwendungen	4.128.050
36500	Zuschussbedarf	4.015.050

Konto	Text		Betrag
36600	Steuerung der freien Jugendhilfe		
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückzahlung von Zuschüssen)		62.000
424111	Erstattungen vom Land		790.000
500000	Personalaufwendungen		450.000
510000	Versorgungsaufwendungen		-16.000
531800	Projektförderung		4.875.000
	531800 Jugendhilfe und Schule	2.725.000	
	531809 GWA-Projekte u.a.	2.150.000	
555400	Wertkorrekturen		200
	Erträge		852.000
	Aufwendungen		5.309.200
36600	Zuschussbedarf		4.457.200
	Zuschussbedarf Projektförderung		4.023.000

Teilfinanzplan 36000 Jugendamt 2011

36000	Leitung des Jugendamtes		23.000
782610	Anschaffungen über 1.000 €	8.000	
782700	Anschaffungen 150 - 1.000 €	15.000	
36100	Kindertagesbetreuung		
78100	Investitionsauszahlungen für Kindertageseinrichtungen		3.600.000
	781200 kommunale Träger	1.800.000	
	781800 freie Träger	1.800.000	
36400	Pflegekinderdienst		
782700	Anschaffungen 150 - 1.000 €		3.000
36500	Kinder- und Jugendarbeit		
782600	Erwerb von beweglichen Sachen		85.000
782610	Anschaffungen über 1.000 €	35.000	
782700	Anschaffungen 150 - 1.000 €	50.000	
	Erträge		0
	Aufwendungen		3.711.000
	Zuschussbedarf		3.711.000