

Jugendhilfeausschuss am 07.11.2024
Anlage 1 zu Beschlussvorlage FB21/027/2024

Kostenträger	Kostenträgername	Aufwand 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0%
363210	Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16-21 SGB VIII - Sachverständige	- €	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	-100%
362920	Jugendförderung Täter-Opfer-Ausgleich	2.584,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0%
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern o.Vätern § 19 SGB VIII	594.236,84 €	550.000,00 €	650.000,00 €	100.000,00 €	18%
363310	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	8.937,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0%
363330	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	0%
363214	Begleiteter Umgang	7.588,96 €	1.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	1200%
363342	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII extern	422.979,53 €	265.000,00 €	355.000,00 €	90.000,00 €	34%
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII intern	307,68 €	500,00 €	500,00 €	- €	0%
363352	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII extern	703.542,56 €	515.000,00 €	790.000,00 €	275.000,00 €	53%
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	416.740,71 €	420.000,00 €	460.000,00 €	40.000,00 €	10%
363370	Pflegekinderwesen § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) einschl. Sonder	919.656,68 €	805.000,00 €	1.205.000,00 €	400.000,00 €	50%
363371	Pflegekinderwesen Kostenerstatt. an and. JH-Träger	470.302,65 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	0%
363372	Pflegekinderwesen mit Kostenerstatt. von and. JH-Trägern	444.015,51 €	400.000,00 €	550.000,00 €	150.000,00 €	38%
363380	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	4.413.401,86 €	4.202.500,00 €	4.553.500,00 €	351.000,00 €	8%
363381	Heimerziehung - Jugendhilfeeinrichtung für Flüchtlinge	1.749.502,92 €	1.506.000,00 €	3.015.000,00 €	1.509.000,00 €	100%
363382	Heimerziehung - Junge Volljährige UMA § 41 SGB VIII	434.830,13 €	245.500,00 €	546.000,00 €	300.500,00 €	122%
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	41.500,64 €	5.000,00 €	72.000,00 €	67.000,00 €	1340%
363410	Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII i. Einrichtungen	1.212.554,60 €	1.000.100,00 €	1.000.400,00 €	300,00 €	0%
363411	Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII a. v. Einrichtungen	80.442,40 €	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	0%
363412	Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII a. v. Einrichtungen ambulant	138.861,70 €	100.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	20%
363420	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen § 42	227.163,23 €	302.000,00 €	232.000,00 €	- 70.000,00 €	-23%
363421	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen §§ 42a, 42 SGB VIII UMA	415.973,52 €	300.000,00 €	450.000,00 €	150.000,00 €	50%
363431	Eingliederungsh. f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche - Ambulante Maßnahmen	129.478,04 €	90.000,00 €	150.000,00 €	60.000,00 €	67%
363432	Eingliederungsh. f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche - Teilstationäre Leistungen	95.259,26 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	0%
363433	Eingliederungsh. f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche - Stationäre Leistungen	1.725.396,91 €	1.750.000,00 €	1.350.000,00 €	- 400.000,00 €	-23%
363434	Eingliederungsh. f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche - Schulbegleitung	1.258.368,70 €	1.000.000,00 €	1.700.000,00 €	700.000,00 €	70%
363610	Mitarbeiterfortbildung, Ausgaben für sonstige Maßnahmen	13.912,54 €	10.300,00 €	10.100,00 €	- 200,00 €	-2%
363911	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung	119.384,31 €	144.400,00 €	152.100,00 €	7.700,00 €	5%
	Summe FB 21	16.049.322,88 €	14.127.800,00 €	17.889.100,00 €	3.761.300,00 €	27%

Jugendhilfeausschuss am 07.11.2024
Anlage 1 zu Beschlussvorlage FB21/027/2024

Kostenträger	Kostenträgername	Aufwand 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	169.612,43 €	190.000,00 €	250.000,00 €	60.000,00 €	32%
361101	Qualitätsbegleitung und Fachberatung	3.265,34 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	227.909,64 €	230.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	9%
363215	Pflegekinderdienst	13.519,91 €	18.900,00 €	17.500,00 €	- 1.400,00 €	-7%
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII intern	2.739,04 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0%
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII intern	3.894,89 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0%
363520	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i. V. m. § 2 AdVermiG	825,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0%
363540	Amtsvormundschaft	3.159,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0%
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.	256.000,00 €	- €	- €	- €	0%
367300	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	86.844,00 €	85.000,00 €	87.000,00 €	2.000,00 €	2%
367520	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	561.284,12 €	600.000,00 €	670.000,00 €	70.000,00 €	12%
363610	Mitarbeiterfortbildung, Ausgaben für sonstige Maßnahmen	4.453,84 €	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	-100%
363911	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung	117.971,52 €	122.900,00 €	134.400,00 €	11.500,00 €	9%
	Summe FB 22	1.451.479,78 €	1.270.800,00 €	1.427.900,00 €	157.100,00 €	12%
362101	Bildungsregion	724,16 €	5.900,00 €	5.900,00 €	- €	0%
362200	Kinder- und Jugenderholung	5.090,80 €	12.000,00 €	13.000,00 €	1.000,00 €	8%
362920	Jugendförderung / Vereinsförderung Jugendarbeit	11.375,00 €	25.000,00 €	65.000,00 €	40.000,00 €	160%
363110	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	106.319,88 €	135.000,00 €	186.000,00 €	51.000,00 €	38%
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	1.036,13 €	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	33%
363210	Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16-21 SGB VIII	22.629,58 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0%
363211	Familienbildung	3.733,08 €	11.500,00 €	11.500,00 €	- €	0%
363212	Elterntalk	14.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0%
363213	Koordinationsstelle Kinderschutz	72.344,89 €	65.700,00 €	66.000,00 €	300,00 €	0%
363216	Familienstützpunkte	17.240,00 €	35.000,00 €	77.500,00 €	42.500,00 €	121%
363610	Mitarbeiterfortbildung, Ausgaben für sonstige Maßnahmen	6.718,39 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	0%
363911	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Jugendhilfeplanung	41.127,56 €	15.900,00 €	22.000,00 €	6.100,00 €	38%
363913	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten JAS	11.227,13 €	92.000,00 €	94.400,00 €	2.400,00 €	3%
	Summe FB 23	314.066,60 €	453.000,00 €	597.300,00 €	144.300,00 €	32%
Summe	FB 21, 22 und 23	17.814.869,26 €	15.851.600,00 €	19.914.300,00 €	4.062.700,00 €	26%
362910	Kreisjugendring	105.352,82 €	115.800,00 €	122.600,00 €	6.800,00 €	6%
	Summe KJR	105.352,82 €	115.800,00 €	122.600,00 €	6.800,00 €	6%
Summe	FB 21, 22, 23 und KJR	17.920.222,08 €	15.967.400,00 €	20.036.900,00 €	4.069.500,00 €	25%