

Jugendhilfeleistungen Gesamterträge und -aufwendungen 2020

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	950.000	1.204.650	970.000	1.168.650
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	80.500	924.050	76.200	920.450
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	195.800	96.310	249.800	91.330
36200	Jugendarbeit	137.400	303.440	117.600	226.940
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	438.995	731.750	443.600	713.850
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	45.000	362.900	51.600	359.400
36330	Hilfe zur Erziehung	1.403.200	8.669.900	2.014.670	9.317.350
36340	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	659.300	1.507.750	1.041.770	1.446.250
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme	171.110	3.000.900	229.770	2.866.050
36370	Beistandschaft, Vormundschaft	0	19.600	0	9.000
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	0	1.250	0	1.150
36390	Schutz von Kindern (§ 8a SGB VIII)	82.700	92.290	113.000	94.540
36400	Jugendhilfeplanung	10.300	7.050	10.300	7.350
36521	Haus für Kinder Wola	863.000	103.830	834.800	97.040
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	628.020	60.120	627.830	64.240
36523	Kindertagesstätte Cité de France	266.890	13.010	287.030	10.840
36524	Kindertagesstätte Farbklecks	416.380	38.600	445.970	38.000
36525	Spielhaus Sara Lehmann	102.020	18.380	111.730	19.180
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	486.900	50.760	500.740	47.060
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	283.950	43.250	295.780	43.880
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	544.600	60.890	529.810	51.300
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen	374.810	21.450	332.490	21.070
36531	Kinderhort Schatzinsel	380.500	83.420	342.120	81.620
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	169.600	23.590	192.510	22.910
36541	Integrative Kindertagesstätte Pustebume	1.031.030	243.630	1.067.070	207.430
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	5.859.490	13.750.290	6.594.260	13.303.480
36601	Haus der Jugendförderung	5.000	41.200	5.000	37.300
36602	Walderholungsstätte	4.300	11.600	4.250	9.200
36604	Jugendcafés	0	36.500	0	36.500
36700	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten	14.000	416.500	14.000	418.900
	Gesamtbedarf	15.604.795	31.938.860	17.503.700	31.732.260

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
	4144200 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	18.270	21.241	15.200	23.500	23.500	23.500	23.500	460	
	4361000 Elternbeiträge	66.100	57.417	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000	460	
	4628000 Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	55.000	41.217	0	0	0	0	0	460	
	GESAMTERTRÄGE	139.370	119.875	76.200	80.500	80.500	80.500	80.500		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
	5419000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	103.270	117.520	109.100	127.700	129.300	131.000	132.700	460	
	5553000 Leistungen nach SGB VIII - für Engl. Hilfe vorgeschrieben	819.500	654.560	810.500	0	0	0	0	460	
NEU ab 2020	5558000 Leistungen nach § 23 SGB VIII				795.500	795.000	795.000	795.000	460	
	5612200 Fortbildung	500	168	500	500	500	500	500	400	
	5613100 Dienstreisen	100	12	100	100	100	100	100	400	
	5613200 Fahrzeugentschädigung	0	47	100	100	100	100	100	400	
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	49	100	100	100	100	100	460	
	5641400 Dienstreifensammerversicherung	0	0	50	50	50	50	50	400	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	923.470	772.355	920.450	924.050	925.150	926.850	928.550		

Entw

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land		210.880	85.662	249.800	195.800	269.100	270.900	272.700	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)		0	5.890	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE		210.880	91.553	249.800	195.800	269.100	270.900	272.700	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
5232390	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		50	0	50	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung sonst. BGA		50	9	50	50	50	50	50	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		2.000	6.135	10.200	2.000	12.000	6.000	3.000	460
5241000	Verbrauchsmittel		250	754	200	200	200	200	200	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €		500	152	300	300	300	300	300	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	0	50	50	50	50	50	460
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige		65.480	63.809	65.480	78.810	78.810	78.810	54.810	460
5612200	Fortbildung		12.000	7.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge		100	34	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung		150	76	150	150	150	150	150	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien		2.200	1.892	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	460
5636200	Druckerzeugnisse		500	46	0	0	0	0	0	460
5636300	Bewertungskosten		500	94	400	400	400	400	400	460
5636900	Öffentlichkeitsarbeit -Sonstiges		250	0	0	0	0	0	0	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung		50	51	50	50	50	50	50	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		84.130	80.920	91.330	96.310	106.310	100.310	73.310	

362	Jugendarbeit									
36200	Jugendarbeit									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
	4144200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.200	21.594	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	450
	4145100	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	450
	4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	0	0	0	0	0	0	0	450
	4413000	Erträge für Anzeigen	0	500	0	500	500	500	500	450
NEU	4415000	Nutzungsentgelte				1.000	1.000	1.000	1.000	450
	4416100	Eintrittsgelder	6.600	7.460	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000	450
	4416200	Teilnahmeentgelte	80.800	88.470	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	450
	4417000	Erlöse aus Verkauf Speisen und Getränke	6.600	11.414	5.000	8.200	5.000	8.200	5.000	450
	4419900	Sonstige (privatrechtlichen Leistungsentgelte - Garderobe und Flohmarkt)	1.600	1.898	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	450
	4429943	Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	450
	4429951	Sonst. Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	450
	4429990	Sonst. Kostenerstattungen von Sonstigen	3.100	3.375	0	3.500	500	3.500	500	450
	4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden		182		0	0	0	0	450
	4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	450
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	260	0	0	0	0	0	450
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTERTRÄGE	114.900	135.153	117.600	137.400	130.900	137.100	130.900	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
NEU	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	12	100	200	200	200	200	450
	523239	Sonst. Bewirtschaftungsk. der Gebäude und Betriebsvorrichtungen				200	200	200	200	450
	5235000	Fahrzeugunterhaltung (Sprit und TÜV) - veraltet -	600	0	0	0	0	0	0	450
	5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	19	600	100	100	100	100	450
	5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	0	65	0	100	100	100	100	450
	5235300	Reifen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5235900	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
	5236000	Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	0	0		0	0	0	0	450
	5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	500	427	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	450
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	8.500	4.934	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	8.000	3.099	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
	5242000	Lebensmittel	22.500	27.286	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	450
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial	12.000	7.355	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	450
	5249000	Sonst. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.535	500	500	500	500	500	450
	5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	72	0	0	0	0	0	450
	5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
	5291000	Werkvertrag / Honorarvertrag	4.300	797	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	450
	5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	27.000	23.610	46.000	92.000	90.000	92.000	90.000	450
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	70.958	69.500	87.000	83.000	85.500	83.000	450
	5414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0	0	450
	5414700	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5414900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	450
	5415100	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	0	500	500	500	500	500	450
	5415900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst.priv. Bereich	540	170	540	540	540	540	540	450
	5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.000	22.870	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	450
	5612200	Fortbildung	3.000	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	200	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.800	1.243	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	400
	5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	100	100	100	100	450
	5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	0	0	0	0	0	0	450
	5621300	Nutzungsentgelte	500	0	500	0	0	0	0	450
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	11.700	10.598	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	450

	5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kiko-Lizenzen)	0	50	0	0	0	0	0	450
	5632000	Fachliteratur	200	0	200	200	200	200	200	450
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	450
	5634700	GEMA-Gebühren	1.000	524	1.000	800	800	800	800	450
	5636200	Druckerzeugnisse	7.700	4.894	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	450
	5636300	Bewirtungskosten (Mi-Sport)	2.500	3.622	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	450
	5636900	sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	450
	5637000	Bankgebühren	0	74	100	100	100	100	100	450
	5639300	Miete, Leasing für sonstige Geschäftseinr.	300	398	300	400	400	400	400	450
NEU	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)				1.000	1.000	1.000	1.000	450
	5641400	Dienstfahrzeugsammelvversicherung	500	306	500	500	500	500	500	450
	5642000	Beiträge	300	200	200	200	200	200	200	450
	5696000	Preise und Preisgelder	400	126	400	200	200	200	200	450
	5699900	Sonst. Lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTAUFWENDUNGEN	193.140	190.208	226.940	303.440	292.940	299.940	292.940	

Entwurf

363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36310		Schul- und Jugendsozialarbeit									
		E R T R Ä G E									
				Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr 2020	Finanzplan			
								2021	2022	2023	BWSt.
4144000	Zuweisung für lfd. Zwecke von der EU	172.000	289.202	214.000	201.745	201.745	112.872	24.000	450		
4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	450		
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	189.050	200.743	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100	450		
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	7.650	0	7.650	7.650	7.650	7.650	450		
4145100	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	14.500	13.553	14.500	14.500	0	0	0	450		
4149000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	0	6.000	0	0	0	0	0	450		
4419900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	450		
4429941	Sonstige Kostenerstattungen vom Bund		1.343		0	0	0	0	450		
4429990	Sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	0	28.085	10.000	10.000	10.000	5.000	0	450		
4628000	zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	12.000	23.403	12.000	12.000	0	0	0	450		
4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	450		
GESAMTERTRÄGE		407.550	569.978	443.600	438.995	412.495	318.622	224.750			
		A U F W E N D U N G E N									
				Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr 2020	Finanzplan			
								2021	2022	2023	BWSt.
5224200	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll und Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5237900	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	36	0	0	0	0	0	0	0	450
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	4.146	5.200	7.050	2.400	1.900	1.400	450		
5241000	Verbrauchsmittel	1.100	240	1.700	1.800	1.800	1.300	800	450		
5242000	Lebensmittel	1.200	281	1.400	1.600	1.600	1.500	1.400	450		
5243000	Spielzeug und Unterrichtsmaterial bis 1.000 €	5.900	1.969	6.100	6.250	6.250	4.750	3.250	450		
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	450		
5291000	Honorarvertrag	37.500	32.081	46.000	50.500	50.500	30.700	1.000	450		
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	5.216	10.350	11.950	10.950	9.200	7.450	450		
5415900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst. privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	450		
5419000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	570.000	639.453	630.000	639.500	639.500	569.500	499.000	450		
5551000	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	450		
5612200	Fortbildung	3.700	1.650	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	400		
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	310	400	400	400	400	400	400		
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.200	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	400		
5621300	Nutzungsentgelte (z. B. Straßen, Wege, Plätze)	1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450		
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.200	596	1.250	1.400	1.400	1.400	1.200	450		
5634400	Wartung der Fernsprechanlagen	0		0	0	0	0	0	450		
5634500	Mobiletelefongebühren	0	0	0	300	300	300	0	450		
5636100	Anzeigen	200	0	200	200	200	100	0	450		
5636200	Druckerzeugnisse	2.700	928	3.500	3.250	2.550	2.150	1.750	450		
5636300	Bewirtungskosten	1.300	952	700	700	700	500	300	450		
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	1.050	1.050	700	350	450		
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	450	407,45	450	400	400	400	400	400		
5649000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450		
5699900	Sonst. Lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450		
GESAMTAUFWENDUNGEN		642.850	689.779	713.850	731.750	725.400	630.200	524.100			

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36320	Förderung der Erziehung in der Familie (2. Abschnitt SGB VIII)									
	E R T R Ä G E									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr 2020	Finanzplan			KSt.	
						2021	2022	2023		
	4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.700	28.927	30.200	16.000	0	0	0	400
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	14.069	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	400
	4211100	Kostenbeiträge von Eltern (außerh. v. Einr.)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221101	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Eltern)	2.300	6.001	6.400	14.000	14.000	14.000	14.000	440
	4221102	§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (von Eltern)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221201	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Anderen)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221202	§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (von Anderen)	0	0	0	0	0	0	0	440
neu	4242219	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Landkreisen)				0	0	0	0	440
neu	4242320	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Gemeinden)				0	0	0	0	440
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	1.000	0	0	0	0	0	400
		GESAMTERTRÄGE	42.000	49.997	51.600	45.000	29.000	29.000	29.000	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr 2020	Finanzplan			BWSt.
							2021	2022	2023	
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	500	0	500	500	500	500	500	400
	5291000	Honorarvertrag	7.000	0	0	0	0	0	0	400
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	500	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	400
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (z.B. Spieletag)	200	200	10.200	27.200	27.200	27.200	27.200	400
	5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0	0			0	0	0	440
	5551001	Lstg. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	74.000	70.185	74.000	96.000	96.000	96.000	96.000	440
	5551002	Lstg. § 20 SGB VIII Bet./Versorg.von Kindern in Notsituationen	0	0	0	0	0	0	0	440
	5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	440
	5552001	Lstg. § 16 SGB VIII Familienerholungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	400
	5552002	Lstg. § 19 SGB VIII Gemeins.Wohnform für Mütter/Väter u. Kinder	93.000	287.766	255.000	221.000	221.000	221.000	221.000	440
	5552003	Lstg. § 21 SGB VIII Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561000	Kostenbeteilig. u. -erstatt. n. SGB VIII inn. v. Einr.	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561003	Kostenerstatt. § 21 SGB VIII Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	2.100	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	400
	5613100	Reisekosten	2.000	449	500	500	500	500	500	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	100	126	200	200	200	200	200	400
	5621300	Nutzungsentgelte		60		0	0	0	0	400
	5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	440
	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	16	100	100	100	100	100	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten	300	107	300	300	300	300	300	400
	5641400	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges	2.000	0	500	500	500	500	500	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	50,93	100	100	100	100	100	400
	5742000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	189.400	361.477	359.400	362.900	362.900	362.900	362.900	

363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
36330		Hilfe zur Erziehung											
		E R T R Ä G E											
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan							
					2020	2021	2022	2023	BWSt.				
4221100	Kostenbeiträge von Eltern								440				
4221104	§ 32 Tagesgruppe (von Eltern)	2.200	2.654	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	440				
4221105	§ 33 Vollzeitpflege (von Eltern)	7.600	23.608	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	440				
4221106	§ 34 Heimerziehung (von Eltern)	30.000	122.988	32.300	37.000	37.000	37.000	37.000	440				
4221107	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Eltern)	300	14.298	870	0	0	0	0	440				
4221200	Kostenbeiträge von Anderen								440				
4221205	§ 33 Vollzeitpflege (von Anderen)	4.000	19.974	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	440				
4221206	§ 34 Heimerziehung (von Anderen)	69.500	55.221	58.100	54.000	54.000	54.000	54.000	440				
4221207	§ 35 Intens. soz. päd. Einzelbetreuung (von Anderen)	8.000	13.592	0	0	0	0	0	440				
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	1.480.100	1.471.993	1.795.500	1.164.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	440				
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII vomLand (PIT)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440				
4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0							440				
4242201	§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4242202	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Landkreisen)	0	39.490	0	0	0	0	0	440				
4242203	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Landkreisen)	0	16.682	0	0	0	0	0	440				
4242204	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4242205	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (von Landkreisen)	45.700	50.242	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	440				
4242206	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Landkreisen)	0	118.720	0	0	0	0	0	440				
4242207	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4242300	Kostenbeteiligung SGB VIII v. Gemeinden												
4242301	§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4242302	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4242303	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Gemeinden)	0	19.400	0	0	0	0	0	440				
4242304	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4242305	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (von Gemeinden)	80.800	166.415	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000	440				
4242306	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Gemeinden)	0	81.132	0	0	0	0	0	440				
4242307	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440				
4249000	Sonstige												
4249001	§ 33 Vollzeitpflege	0	3.670	0	0	0	0	0	440				
4249002	§ 34 Heimerziehung	0	1.443	0	0	0	0	0	440				
4249003	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	440				
4249004	§ 31 SGB VIII sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	440				
4249005	§ 32 Tagesgruppe	0	0	0	0	0	0	0	440				
4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	440				
4626140	Versicherungserstattungen f. Haftpfl.schäden	0	0	0	0	0	0	0	440				
4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensschäden		3.203		0				440				
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.748	4.100	7.000	0	0	0	440				
4329000	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	440				
4799000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0	440				
	GESAMTERTRÄGE	1.738.200	2.236.475	2.014.670	1.403.200	1.402.200	1.402.200	1.402.200					

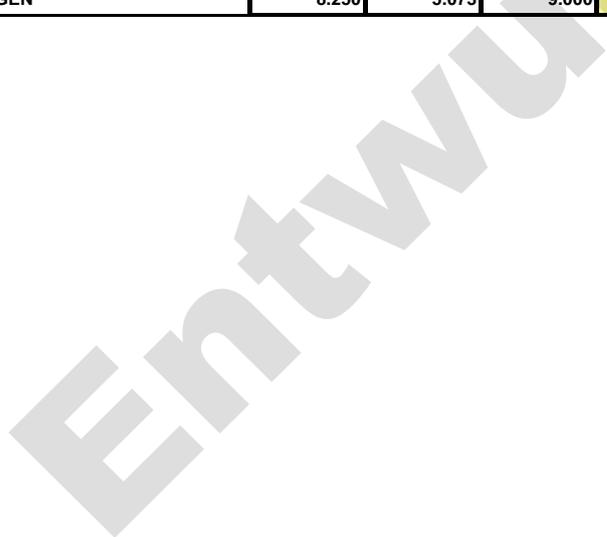
AUFWENDUNGEN										
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				BWSt.
					2020	2021	2022	2023		
5237900	Unterhaltung sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	41	200	200	200	200	200	400	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	1.586	5.000	21.000	5.000	4.000	3.000	400	
5241000	Verbrauchsmittel	0	67	100	100	100	100	100	400	
5291000	Honorarvertrag	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	400	
5299000	Sonst. Aufwend. für Sach. und Dienstleist.	1.000	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	440	
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		661						440	
5551003	Lstg. § 27 Soz.päd. Schülerhilfe	85.000	85.008	97.000	126.000	126.000	126.000	126.000	440	
5551004	Lstg. § 28 SGB VIII Institut. Beratung	0	1.959	0	0	0	0	0	440	
5551005	Lstg. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	145.300	132.710	160.000	138.000	138.000	138.000	138.000	440	
5551006	Lstg. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	621.000	421.418	621.000	726.000	726.000	726.000	726.000	440	
5551007	Lstg. § 31 SGB VIII Soz.päd.Familienhilfe	2.186.500	1.519.001	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	440	
5551011	Lstg. SGB VIII - ambul. Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	0	0	0	0	0	0	0	440	
5551012	Lstg. § 35 SGB VIII ambulante intens.soz.päd. Einzelbetreuung		7.940	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440	
5551020	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (PIT)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440	
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen		46							
5552004	Lstg. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	865.400	869.370	875.000	957.000	957.000	957.000	957.000	440	
5552005	Lstg. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	455.000	537.766	550.000	654.000	654.000	654.000	654.000	440	
5552006	Lstg. § 34 SGB VIII Heimerziehung	3.519.000	3.938.292	4.400.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	440	
5552007	Lstg. § 35 SGB VIII intens.soz.päd. Einzelbetreuung	12.300	37.128	10.000	69.000	69.000	69.000	69.000	440	
5561000	Kostenerstattung SGB VIII innerh. v. Einr.								440	
5561004	Kostenerst. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	0	0	0	0	0	0	0	440	
5561005	Kostenerst. § 33 Vollzeitpflege bzw. § 89	150.000	113.194	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000	440	
5561006	Kostenerst. § 34 SGB VIII Heimerziehung	40.000	249.543	66.000	0	0	0	0	440	
5561007	Kostenerst. § 35 SGB VIII intens.soz.päd. Einzelbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	440	
5562000	Kostenerstattung SGB VIII außerh. v. Einr.	0							440	
5562004	Kostenerst. §§ 17,18 i.V.m. § 50 SGB VIII Trennung	70.850	71.745	72.650	75.200	75.200	75.200	75.200	440	
5562005	Kostenerst. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	440	
5562006	Kostenerst. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	0	0	0	0	0	0	0	440	
5562007	Kostenerst. § 31 SGB VIII Soz.päd.Familienhilfe	0	35.679	0	0	0	0	0	440	
5612200	Fortbildung	12.000	12.560	15.000	21.000	20.000	18.000	15.000	400	
5613100	Dienstreisen	500	2.952	1.000	2.500	2.500	2.500	1.000	400	
5613200	Fahrzeugentschädigung	5.000	6.246	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	400	
5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	400	
5614300	Sonstige allgemeine Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten		106	0	0	0	0	0	400	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	900	715	900	900	900	900	900	400	
5634500	Mobiltelefongebühren	100	20	100	100	100	100	100	400	
5636100	Öffentlichkeitsarbeit - Anzeigen	0	0	1.000	500	500	500	500	400	
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	0	0	100	500	500	500	500	400	
5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten	100	286	900	900	900	900	900	400	
5636900	sonst. Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit	100	475	800	1.000	1.000	1.000	1.000	400	
5641200	Feuer-, Einbruchdiebstahl (Inventar)	0	0	0	0	0	0	0	440	
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	800	788	800	1.200	1.200	1.200	1.200	400	
5641900	Sonstige Versicherungen (z.B. Elektronik ...)	0	0	0	0	0	0	0	440	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	8.183.850	8.057.620	9.317.350	8.669.900	8.652.900	8.649.900	8.644.400		

363	sonstige Leistungen der Kinder- und Jugend- und Familienhilfe								
36340	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)								
E R T R Ä G E									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
					2020	2021	2022	2023	BWSt.
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)								440
4221109	§ 41 i.V.m. § 33 (von Eltern)	0	-550	0	1.500	1.500	1.500	1.500	440
4221110	§ 41 i.V.m. § 34 (von Eltern)	4.600	631	2.330	4.000	4.000	4.000	4.000	440
4221111	§ 41 i.V.m. § 35 (von Eltern)	5.000	10.697	21.060	22.600	22.600	22.600	22.600	440
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)	0							440
4221209	§ 41 i.V.m. § 33 (von Anderen)	11.900	12.878	10.330	7.100	7.100	7.100	7.100	440
4221210	§ 41 i.V.m. § 34 (von Anderen)	18.500	2.335	9.920	17.000	17.000	17.000	17.000	440
4221211	§ 41 i.V.m. § 35 (von Anderen)	29.400	27.155	28.850	23.100	23.100	23.100	23.100	440
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	1.470.900	274.947	958.900	584.000	584.000	584.000	584.000	440
4242200	Kostenerstattung durch Landkreise								440
4242208	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242209	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (von Landkreisen)	3.000	0	10.380	0	0	0	0	440
4242210	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242211	§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242300	Kostenerstattung durch Gemeinden	0							440
4242308	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242309	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (von Gemeinden)	2.850	0	0	0	0	0	0	440
4242310	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242311	§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	440
4249003	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	316	0	0	0	0	0	440
4429959	Sonst. Kostenerstattung vom sonst. Priv.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	440
4629000	Sonst. Lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	440
4799000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	440
	GESAMTERTRÄGE	1.546.150	328.408	1.041.770	659.300	659.300	659.300	659.300	
	A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
					2020	2021	2022	2023	BWSt.
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5551006	Lstg. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	0	0	0	0	0	0	0	440
5551008	Lstg. § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII	107.000	144.082	220.000	244.000	244.000	244.000	244.000	440
5551013	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII - ambulant		0	0	0	0	0	0	440
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen								440
5552008	Lstg. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	193.000	27.591	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000	440
5552009	Lstg. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	1.725.000	677.745	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	440
5552010	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	154.000	152.690	154.000	290.000	290.000	290.000	290.000	440
5561000	Kostenbeteilig.u.-erstattung nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen								440
5561008	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5561009	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5561010	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5562000	Kostenbeteilig. u.-erstattung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen								440
5562008	Kostenerstat. § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5612200	Fortbildung	0	205	0	0	0	0	0	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	6	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugenschädigung	2.000	3.085	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	400
5641400	Dienstfahrtsammelvversicherung	150	102	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.181.250	1.005.505	1.446.250	1.507.750	1.507.750	1.507.750	1.507.750	

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme (§§ 35a und 42 SGB VIII)								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
					2020	2021	2022	2023	BWSt.
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124.300	121.797	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	440
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)								440
4221112	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Eltern)	2.700	683	0	840	0	0	0	440
4221113	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Eltern)	12.400	25.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	440
4221114	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Eltern)	0	15.091	0	0	0	0	0	440
4221115	§35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. Vollzeitpflege (von Eltern)		1.856	0	0	0	0	0	440
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)								440
4221212	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Anderen)	0	8.448	0	0	0	0	0	440
4221213	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Anderen)	17.800	28.339	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	440
4221214	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Anderen)	0	4.030	0	0	0	0	0	440
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTräger	85.000	60.597	77.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440
4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen								440
4242212	§ 35a SGB VIII teilstat.Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242213	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242214	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Landkreisen)	0	4.959	0	0	0	0	0	440
4242215	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242216	§ 35a SGB VIII ambul.soz.päd. Schülerhilfe (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242217	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242300	Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden								440
4242312	§ 35a SGB VIII teilstat.Leist. (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242313	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242314	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Gemeinden)	0	1.900	0	0	0	0	0	440
4242315	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242316	§ 35a SGB VIII ambul.soz.päd. Schülerhilfe (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4242317	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
4249001	§ 33 Vollzeitpflege	0	0	0	11.500	0	0	0	440
4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	440
4661490	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	440
	GESAMTERTRÄGE	242.200	273.307	229.770	171.110	158.770	158.770	158.770	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
					2020	2021	2022	2023	BWSt.
5249000	sonstige weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236.000	14.456	0	0	0	0	0	440
5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen nach SGB VIII								440
5551009	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Frühförderung	3.300	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	440
5551010	Lstg. § 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe	10.500	3.915	10.850	8.000	8.000	8.000	8.000	440
5551011	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	943.000	825.587	1.300.000	70.000	70.000	70.000	70.000	440
NEU	5551014 Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Integrationshilfe in Kita				0	0	0	0	440

NEU	5551015	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe Schule				1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	440
NEU	5551016	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Soziale Gruppenarbeit				13.000	13.000	13.000	13.000	440
NEU	5551017	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Therapien				21.000	21.000	21.000	21.000	440
	5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen								440
	5552011	Lstg. § 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstationär	110.000	124.425	97.000	286.000	286.000	286.000	286.000	440
	5552012	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär	825.000	788.952	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	440
	5552013	Lstg. § 42 vorläuf. Maßnahmen	136.000	248.441	350.000	304.000	304.000	304.000	304.000	440
	5552014	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär Vollzeitpflege	11.500	14.842	28.300	41.000	41.000	41.000	41.000	440
	5552015	Lstg. § 42 a SGB VII vorläufige Inobhutnahme von umA	85.000	102.481	77.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440
	5561000	Kostenbeteilig. U. -erstatt. SGB VIII innerhalb von Einrichtungen								440
	5561011	Kostenerst. § 35a SGB VIII teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561012	Kostenerst. § 35a SGB VIII vollstationär	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561013	Kostenerst. § 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen	0	1.650	0	0	0	0	0	440
	5562000	Kostenbeteiligung. u. -erstatt. SGB VIII außerhalb von Einrichtungen								440
	5562009	Kostenerst. § 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562010	Kostenerst. § 35a SGB VIII ambul. soz. päd. Schülerhilfe	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562011	Kostenerst. § 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	0	66.395	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	800	0	800	800	800	800	800	400
	5613100	Dienstreisen	100	0	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	2.361.200	2.192.343	2.866.050	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	

373	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36370	Beistandschaft, Vormundschaft									
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	0	0	0	0	0	0	0	400
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.000	405	1.000	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	400
5241000	Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	400
5291000	Honorarvertrag	500	0	500	500	500	500	500	500	420
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	500	75	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	420
5612200	Fortbildung	2.500	1.267	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	400
5613100	Reisekosten	100	34	100	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugenschädigung	2.000	2.527	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	400
5614300	sonst. Allg. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten		107	0	0	0	0	0	0	400
5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	60	500	500	500	500	500	500	420
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.000	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
5634500	Mobiltelefongebühren	50	0	50	50	50	50	50	50	400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	126	150	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	8.250	5.073	9.000	19.600	11.600	10.600	10.600	10.600	



363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4190000	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	440
		GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5450000	Sonstige Transferaufwendungen		100	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	800	35	800	500	800	800	800	400
	5613100	Reisekosten	100	51	150	150	150	150	150	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	71	100	100	100	100	100	400
	5625000	Sachverständigen, gerichtshilfliche Aufw.	0	410	0	400	400	400	400	440
	5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	1.100	718	1.150	1.250	1.550	1.550	1.550	

Entwurf

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36390	Schutz von Kindern (§ 8 a SGB VIII)									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Frühe Hilfen)		19.000	19.076	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	460
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Netzwerk)		58.000	19.016	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	460
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen		15.000	44.650	75.000	44.700	44.700	44.700	44.700	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)		0	15.945	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE		92.000	98.687	113.000	82.700	82.700	82.700	82.700	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		500	119	200	200	200	200	200	460
5241000	Verbrauchsmittel		100	24	100	100	100	100	100	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €		200	0	100	0	0	0	0	460
5291000	Honorarkosten/ -vertrag		13.500	13.560	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	460
5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsent.)		2.000	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	479	500	500	500	500	500	460
5411000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen		10.000	0	0	0	0	0	0	460
5414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		40.000	10.000	0	0	0	0	0	460
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		10.000	17.652	7.200	0	0	0	0	460
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII (Kinderschutzdienst)		45.000	61.587	56.300	61.600	61.600	61.600	61.600	460
5612200	Fortbildung		2.600	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge		200	0	250	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung		350	220	350	300	300	300	300	400
5621300	Nutzungsentgelte (Räume v. KEKS e.V.)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien		100	28	100	100	100	100	100	460
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse		2.500	303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	460
5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten		1.250	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit		1.500	2.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)		40	40	40	40	40	40	40	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung		200	153	200	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		132.740	112.481	94.540	92.290	92.290	92.290	92.290	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36521	Haus für Kinder WoLa									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.000	1.294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	561.800	633.531	605.800	644.500	653.000	661.600	670.300	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.450	2.825	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800	460
	4361000	Elternbeiträge	129.500	120.677	129.500	121.000	121.000	121.000	121.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	85.800	86.014	85.800	86.000	86.000	86.000	86.000	460
	4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	7.000	6.275	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	460
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	557	0	500	500	500	500	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	2.567	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	788.550	853.740	834.800	863.000	871.500	880.100	888.800	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	50	0	0	0	0	0	0	460
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.500	812	600	900	900	900	900	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.000	4.194	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	3.250	3.033	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	460
	5242000	Lebensmittel	60.000	56.842	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.000	3.971	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	9.012	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	460
	5612200	Fortbildung	4.000	4.888	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.100	1.039	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	400
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	100	0	100	100	100	100	100	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	880	472	880	800	800	800	800	460
	5634500	Mobiltelfongebühren	50	14	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	320	288	650	320	320	320	320	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	430	423	430	430	430	430	430	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	300	204	300	350	350	350	350	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	92.280	85.266	97.040	103.830	98.130	97.730	98.730	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36522	Kindertagesstätte Regenbogen									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	4.500	4.474	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	551.450	551.472	554.230	562.920	569.520	576.220	583.020	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.150	2.574	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	460
	4144900	Zuweisung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.167	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge	14.500	10.498	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	43.600	45.598	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	460
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	278	0	200	200	200	200	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.615	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	617.200	617.675	627.830	628.020	634.620	641.320	648.120	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.500	681	700	700	700	700	700	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	8.450	4.975	8.300	11.000	5.000	5.000	5.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	2.250	3.075	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150	460
	5242000	Lebensmittel	30.000	28.923	40.500	34.000	35.000	36.000	37.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.750	4.789	3.850	4.650	4.650	4.650	4.650	460
	5291000	Honorarkräfte (Projekt KitaPlus)	1.850	240	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.184	1.780	1.280	1.280	1.280	1.280	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	460
	5612200	Fortbildung	2.000	1.292	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	0	100	100	100	100	100	400
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	205	0	200	200	200	200	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	770	700	770	700	700	700	700	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	50	8	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460
	5636200	Druckerzeugnisse	0	369	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewertungskosten	280	238	280	280	280	280	280	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	380	374	380	380	380	380	380	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	102	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	53.880	48.228	64.240	60.120	55.120	54.720	55.720	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36523	Kindertagesstätte Cité de France									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	900	429	1.200	400	400	400	400	400	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	211.800	221.220	238.100	229.600	232.400	235.300	238.200	238.200	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.190	890	1.730	890	890	890	890	890	460
4144900	Zuweisungen für laufende Zuweisungen vom sonstigen Bereich	0	5.250	0	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge	3.200	11.749	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	23.700	24.297	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.650	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	240.790	265.486	287.030	266.890	269.690	272.590	275.490		
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	39	0	0	0	0	0	0	460
5236000	Unterhalt Maschinen u. techn. Anlagen	250	0	0	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	576	500	500	500	500	500	500	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	2.183	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.000	517	850	950	950	950	950	950	460
5242000	Lebensmittel	400	142	400	400	400	400	400	400	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.500	1.579	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	3.880	300	300	300	300	300	300	460
NEU	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden				1.400	1.400	0	0	460
	5612200	Fortbildung	3.000	1.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	16	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	372	330	300	300	300	300	460
	5634500	Mobiletelefongebühren	50	8	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	37	120	120	120	120	120	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	210	206	210	210	210	210	210	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	300	227,65	300	300	300	300	300	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	12.160	12.072	10.840	13.010	12.310	10.910	10.910		

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36524	Kindertagesstätte Farbklecks									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.000	689	1.000	600	600	600	600	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	339.480	377.408	400.630	380.680	385.080	389.580	394.080	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.330	2.129	4.140	2.100	2.100	2.100	2.100	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	40.200	33.261	40.200	33.000	33.000	33.000	33.000	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	2.782	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	385.010	416.268	445.970	416.380	420.780	425.280	429.780	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	124	300	200	200	200	200	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.900	3.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.250	643	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	460
	5242000	Lebensmittel	30.500	21.786	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.500	3.296	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	540	500	500	500	500	500	460
	5612200	Fortbildung	1.500	704	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	71	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	800	236	500	500	500	500	500	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	86	550	500	500	500	500	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	50	7	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	0	200	200	200	200	200	460
	5641200	Feuer-, Einbruch-, Diebstahl-Versicherung	320	316	320	320	320	320	320	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	101,86	200	200	200	200	200	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	43.970	31.356	38.000	38.600	39.100	40.100	41.100	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36525	Spielhaus Sara Lehmann									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	99.350	99.646	110.530	100.620	102.020	103.420	104.820	460	460
4416200	Teilnahmeentgelte	200	785	1.200	800	800	800	800	800	460
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	599	0	600	600	600	600	600	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	2.762	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	99.550	103.792	111.730	102.020	103.420	104.820	106.220		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	500	117	100	150	150	150	150	460	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.600	2.386	2.100	3.270	2.170	2.170	2.170	460	460
5241000	Verbrauchsmittel	550	345	800	800	800	800	800	460	460
5242000	Lebensmittel	1.750	1.831	2.600	2.030	2.030	2.030	2.030	460	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.000	1.283	2.620	2.310	2.310	2.310	2.310	460	460
5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	3.650	2.732	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	460	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	2.908	3.000	2.740	2.740	2.740	2.740	460	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	460	460
5612200	Fortbildung	1.000	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	14	100	100	100	100	100	400	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.200	898	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	400	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	246	380	300	300	300	300	460	460
5634500	Mobiltelefongebühren	0	8	0	0	0	0	0	460	460
5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460	460
5636300	Bewirtungskosten	120	83	170	170	170	170	170	460	460
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0	0	0	0	0	460	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	50	47	50	50	50	50	50	460	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	250	255	250	250	250	250	250	400	400
5642000	Beiträge	30	25	30	30	30	30	30	460	460
	GESAMTAUFWENDUNGEN	14.980	14.254	19.180	18.380	17.580	16.180	16.180		

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	500	835	500	800	800	800	800	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	403.300	409.315	421.400	419.500	423.800	429.000	434.300	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.030	1.664	3.240	1.600	1.600	1.600	1.600	460
	4361000	Elternbeiträge	30.300	22.885	30.300	23.000	23.000	23.000	23.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	41.900	41.784	45.300	42.000	42.000	42.000	42.000	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	2.088	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	478.030	478.571	500.740	486.900	491.200	496.400	501.700	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	238	400	400	400	400	400	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.600	6.815	4.400	6.400	4.000	4.000	4.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.750	1.340	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	460
	5242000	Lebensmittel	26.500	30.657	31.500	33.000	34.000	35.000	36.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.500	2.367	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	671	500	500	500	500	500	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	460
	5612200	Fortbildung	1.500	2.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	400	317	200	300	200	200	200	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	40	550	500	500	500	500	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	50	51	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewertungskosten	200	60	200	200	200	200	200	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	280	278	280	280	280	280	280	460
	5641400	Dienstfahrtsammelvversicherung	200	152,8	200	200	200	200	200	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	39.830	45.560	47.060	50.760	49.260	48.860	49.860	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.400	3.219	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	460	
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	233.100	235.295	252.050	243.750	246.550	249.450	252.450	460	
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.280	1.045	2.030	1.000	1.000	1.000	1.000	460	
4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.917	0	0	0	0	0	460	
4361000	Elternbeiträge	7.900	7.391	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	460	
4362000	Verpflegungsbeiträge	24.700	25.996	30.300	27.000	27.000	27.000	27.000	460	
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.675	0	0	0	0	0	460	
	GESAMTERTRÄGE	268.380	279.537	295.780	283.950	286.750	289.650	292.650		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	239	400	400	400	400	400	460	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	876	2.500	2.700	2.000	2.000	2.000	460	
5241000	Verbrauchsmittel	1.000	468	850	950	950	950	950	460	
5242000	Lebensmittel	13.500	17.969	34.500	3.000	3.500	4.000	4.500	460	
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.500	1.364	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	460	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	3.574	300	300	300	300	300	460	
5612200	Fortbildung	2.000	619	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	400	
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	1000	45	100	100	100	100	100	400	
5613200	Fahrzeugentschädigung	300	27	200	100	200	200	200	400	
5629000	Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200	460	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	179	330	300	300	300	300	460	
5634500	Mobiltelefongebühren	50	8	0	0	0	0	0	460	
5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460	
5636300	Bewirtungskosten	120	0	120	120	120	120	120	460	
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	200	197	200	200	200	200	200	460	
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	101,86	150	150	150	150	150	400	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	24.050	25.738	43.880	43.250	43.650	44.150	44.650		

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	446.600	317.850	468.740	466.900	472.700	478.700	484.700	484.700	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.030	1.895	4.070	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	460
4361000	Elternbeiträge	18.700	21.578	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	42.000	30.287	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	49.643	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	509.330	423.153	529.810	544.600	550.400	556.400	562.400		
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
5232390	sonst. Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	50	0	0	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs-gegenstände	500	905	300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	460
5238900	Beschaffung geringstw. Geräte u Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	20.000	51.549	9.000	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	2.500	2.369	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	460
5242000	Lebensmittel	29.000	15.852	29.000	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	12.000	23.875	7.000	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	138	600	600	600	600	600	600	460
5612200	Fortbildung	2.000	1.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	300	81	200	100	300	300	300	300	400
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	120	0	150	150	150	150	150	460
5625000	Sachverständiger	0	196	0	0	0	0	0	0	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	660	598	660	600	600	600	600	600	460
5634500	Mobiltelefongebühren	50	36	0	0	0	0	0	0	460
5634700	GEMA-Gebühren	100	288	100	300	300	300	300	300	460
5636200	Druckerzeugnisse	800	0	0	0	0	0	0	0	460
5636300	Bewertungskosten	240	133	240	240	240	240	240	240	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	300	0	300	300	300	300	300	300	460
5641400	Dienstreifenversicherung	100	51	100	100	100	100	100	100	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	69.300	97.651	51.300	60.890	54.090	55.090	56.090		

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	150	494	400	450	450	450	450	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	238.960	311.833	274.760	315.860	320.260	324.660	329.160	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	710	581	1.130	500	500	500	500	460
	4361000	Elternbeiträge	40.000	44.028	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	15.700	14.387	16.200	14.000	14.000	14.000	14.000	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.075	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	295.520	372.398	332.490	374.810	379.210	383.610	388.110	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	200	300	300	300	300	300	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	1.810	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.500	1.435	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	460
	5242000	Lebensmittel	10.500	8.789	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.500	2.105	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	21	300	300	300	300	300	460
	5612200	Fortbildung	5.000	1.014	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	1.000	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	150	149	200	200	200	200	200	400
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	0	70	0	0	0	0	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	172	330	300	300	300	300	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	50	7	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	113	80	120	120	120	120	460
	5636300	Bewertungskosten	120	144	180	120	120	120	120	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	310	309	310	310	310	310	310	460
	5641400	Dienstreifenversicherung	100	153	200	200	200	200	200	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	24.360	16.421	21.070	21.450	21.450	22.450	23.450	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36531	Städtische Kindertagesstätte Schatzinsel									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	2.000	1.957	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	220.900	253.127	241.200	259.400	263.200	267.100	271.100	271.100	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.450	2.016	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460
4361000	Elternbeiträge	46.800	61.544	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	39.400	38.801	44.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	460
4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	2.800	2.501	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	10.877	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	314.350	370.821	342.120	380.500	384.300	388.200	392.200		
4814903	ILV Zubereitung Mittagessen für GTS	47.000	39.906	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	460
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.700	1.382	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.400	6.813	5.050	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	2.000	1.884	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	460
5242000	Lebensmittel	58.500	52.250	64.300	64.300	65.300	66.300	67.300	67.300	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.500	2.773	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	460
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	300	106	300	300	300	300	300	300	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.691	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	460
5612200	Fortbildung	2.300	1.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	122	200	200	200	200	200	200	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	300	85	300	250	300	300	300	300	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	592	550	500	500	500	500	500	460
5634500	Mobiltelefongebühren	50	7	0	0	0	0	0	0	460
5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	80	460
5636200	Druckerzeugnisse	0	518	0	0	0	0	0	0	460
5636300	Bewirtungskosten	200	374	200	200	200	200	200	200	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	190	181	190	190	190	190	190	190	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	50,93	100	100	100	100	100	100	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	78.390	72.297	81.620	83.420	80.970	81.970	82.970		

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	600	578	900	500	500	500	500	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	125.500	117.171	133.500	118.300	119.900	121.500	123.100	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	950	774	1.510	700	700	700	700	460
	4361000	Elternbeiträge	33.000	27.867	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	22.300	19.736	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000	460
	4416200	Teilnahmeentgelte	0	1.520	0	1.100	1.100	1.100	1.100	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	9.155	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	182.350	176.801	192.510	169.600	171.200	172.800	174.400	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	98	300	200	200	200	200	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.500	8.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	460
	5241000	Verbrauchsmittel	750	672	700	750	750	750	750	460
	5242000	Lebensmittel	18.000	12.167	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.000	994	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.654	450	1.400	1.400	1.400	1.400	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	460
	5612200	Fortbildung	1.000	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	700	462	700	500	700	700	700	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	220	147	220	200	200	200	200	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	50	8	0	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	80	9	80	80	80	80	80	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	130	128	130	130	130	130	130	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	102	150	150	150	150	150	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	24.480	25.119	22.910	23.590	24.790	24.390	25.390	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36541	Integrative Kita Pusteblume									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr 2020	Finanzplan			
							2021	2022	2023	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	700	960	400	900	900	900	900	900	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	315.700	257.504	334.800	266.500	269.900	273.400	276.900	276.900	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	250	968	2.830	900	900	900	900	900	460
4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.167	0	0	0	0	0	0	460
4221100	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Eltern	1.700	3.001	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	460
4221200	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Anderen	750.050	761.810	708.740	743.430	741.400	741.400	708.730	708.730	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	21.800	16.440	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	24.052	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	1.090.200	1.065.901	1.067.070	1.031.030	1.032.400	1.035.900	1.006.730		
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr 2020	Finanzplan			
							2021	2022	2023	BWSt.
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	600	6.675	450	450	450	450	450	450	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.500	5.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.250	1.323	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	460
5242000	Lebensmittel	24.000	20.442	19.000	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.000	4.191	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	460
5254400	Kostenerst. an Zweckverband (Kinderzentrum)	120.000	125.349	110.000	118.000	120.500	123.100	125.700	125.700	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	2.143	750	750	750	750	750	750	460
5533400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Fahrdienst)	64.000	53.560	64.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	460
5612200	Fortbildung	2.000	1.226	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	68	200	100	200	200	200	200	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.100	614	1.100	700	700	700	700	700	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	252	550	500	500	500	500	500	460
5634500	Mobiltelefongebühren	50	67	0	0	0	0	0	0	460
5634700	GEMA-Gebühren	100	72	80	80	80	80	80	80	460
5636300	Bewirtungskosten	200	202	200	200	200	200	200	200	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	200	145	200	200	200	200	200	200	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	152,8	150	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	223.600	222.063	207.430	243.630	247.730	251.330	254.930		

366		Einrichtungen der Jugendarbeit									
36601		Haus der Jugendförderung									
		ERTRÄGE		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
							2020	2021	2022	2023	BWSt.
4412100	Mieten Gebäude	4.500	5.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4418000	Erträge aus Vermietung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen, usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4425130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4429100	Ersatz von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4429990	Sonstige Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	33	0	0	0	0	0	0	0	450
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen....)	0	1.536	0	0	0	0	0	0	0	450
4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.496	0	0	0	0	0	0	0	450
GESAMTERTRÄGE		4.500	9.809	5.000							
		AUFWENDUNGEN		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
							2020	2021	2022	2023	BWSt.
5049000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialversicherung)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	450
5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	500	146	500	500	500	500	500	500	500	450
5232390	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5235000	Fahrzeugunterhaltung - veraltet -	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	1.242	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	450
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	0	3.482	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	450
5235300	Reifen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	450
5235900	Sonstige	0	0	1.000	500	500	500	500	500	500	450
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	500	500	450
5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.000	4.805	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	450
5241000	Verbrauchsmittel	1.000	502	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450
5242000	Lebensmittel	0	14	0	0	0	0	0	0	0	450
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel und Bastelmaterial bis 1.000 €	200	183	200	200	200	200	200	200	200	450
5249000	Sonstige weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. U.a. Künstlersozialkasse	0	336	0	500	500	500	500	500	500	450
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5254500	Kostenerstattungen an Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5291000	Werkvertrag/Honorarvertrag	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	98	500	500	500	500	500	500	500	450
5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	345	0	0	0	0	0	0	0	450
5629000	Sonst. Lfd. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	255	500	500	500	500	500	500	500	450
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	317	300	300	300	300	300	300	300	450
5634500	Mobiltelefongebühren	500	540	500	700	700	700	700	700	700	450
5634700	GEMA-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5636200	Druckerzeugnisse	10.000	9.984	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
5636300	Bewirtungskosten (z.B. Sitzungsgetränke)	200	289	300	300	300	300	300	300	300	450
5636900	Sonstiges Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Domains)	1.500	806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
5639900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sanitätsmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	500	211	500	500	500	500	500	500	500	450
5641310	Kfz-Versicherungen	3.500	2.883	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450
5641320	Selbstbeteiligung Kfz-Versicherung	0	305	0	0	0	0	0	0	0	460
5641900	Sonstige Versicherungen	1.000	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
5642000	Beiträge (z. B. scram, LAG Soziokultur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450
5699900	sonst. lfd. Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
GESAMTAUFWENDUNGEN		38.700	29.772	37.300	41.200	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	

366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36602	Walderholungsstätte									
		ERTRÄGE								
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
4412100	Mieten Gebäude	3.750	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	450	
4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	250	270	250	300	300	300	300	450	
GESAMTERTRÄGE		4.000	4.370	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300		
		AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan				
					2020	2021	2022	2023	BWSt.	
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	77	100	100	100	100	100	450	
5232390	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	500	331	500	500	500	500	500	450	
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	5.449	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450	
5241000	Verbrauchsmittel	500	379	500	500	500	500	500	450	
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	27	300	300	300	300	300	450	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schornsteinfeger)	1.000	1.507	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	450	
NEU	5615000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung		109		100	100	100	100	450	
	5621100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	112	100	100	100	100	100	450	
	5636200 Druckerzeugnisse	0	0	200	0	0	0	0	450	
	5636300 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	460	
	5641200 Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.500	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450	
GESAMTAUFWENDUNGEN		8.500	10.298	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600		

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36700	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	12.000	13.678	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	400
4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden	1.000	165	500	500	500	500	500	500	400
4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	400
4429990	sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	400
4629000	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTERTRÄGE	13.000	13.843	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 18	RE 2018	Ansatz 19	Planjahr	Finanzplan			
						2020	2021	2022	2023	BWSt.
5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	4.300	2.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	400
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	102.400	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	400
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	277.500	301.910	284.400	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	400
5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)	24.000	36.030	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	408.200	442.728	418.900	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500	

**Arbeitgeberaufwand inkl. Personalnebenkosten für die städt. Kindertagesstätten
(incl. Hausverwaltung und Reinigung)**

Produkt	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36521	Haus für Kinder Wola	1.378.361,00 €	1.468.700,00 €	1.583.820,00 €
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	1.113.032,17 €	1.257.770,00 €	1.355.870,00 €
36523	Kindertagesstätte Cité de France	469.708,47 €	529.840,00 €	503.800,00 €
36524	Kindertagesstätte Farbklecks	936.510,37 €	1.043.860,00 €	1.094.680,00 €
36525	Spielhaus Sara Lehmann	220.606,47 €	237.010,00 €	244.310,00 €
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	846.562,95 €	991.780,00 €	974.360,00 €
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	505.906,15 €	574.250,00 €	609.150,00 €
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	919.109,68 €	1.023.320,00 €	1.111.010,00 €
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen	486.082,60 €	511.340,00 €	520.640,00 €
36531	Kinderhort Schatzinsel	705.098,02 €	841.850,00 €	840.170,00 €
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	267.074,96 €	382.380,00 €	411.200,00 €
36541	Integrative Kindertagesstätte Pustebume	939.246,48 €	1.198.720,00 €	1.231.260,00 €

Entwurf

**Investiver Finanzhaushalt
Planung 2020 - 2023**

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs- kreis	Ausz. / Einz. A / E	Beschreibung der Investition / Investitionfördermaßnahme / Zuwendung	BWSt.	Priori- tät	HH-Plan	Finanzplanansatz			Wegen Folgekosten beteiligte Abteilungen	Neu / Ersatz N / E	Ergänzende Erläuterungen
								2020	2021	2022	2023			
11104	0711100		4050	A	Zentrale Steuerung FB4 Beschaffung eines Dienst-PKWs	400	1	22.500	0	0	0	Abt. 170	E	Ersatzbeschaffung für den Dienst-Pkw SP-310, Inventar-Nr. 018077, Der Pkw soll nach Neuanschaffung verschrottet werden.
31150	0190000	0261	4122	A	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6.Kapitel SGB XII) Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckverband "Kinderzentrum Ludwigshafen"	412	1	283.910	0	0	0	keine	N	Anpassung der Investitionskostenumlagen im Nachtragshaushalt 2019 des Zweckverbandes für Brandschutzsanierung der Tagesförderstätte. Umlagerhöhung im NT 2019 63.584,39 € 220.324,39 € HH 2020 283.908,78 € Ansatz 2020
36120	0829000	9100	4650	A	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten Umsetzung Frischküchenkonzept	460		0	100.000	0	0	Abt. 150	N	Einrichtung von einer Frischküche für die städtischen Kindertagesstätten
36526	0829000	9100	4650	A	Städt. Kita Mäuseburg Beschaffung einer Musikanlage	460	1	1.800	0	0	0	keine	E	Nutzung für Feste, verschiedene Projekte usw. Ersatzbeschaffung für Inv.Nr. 059354. Defektes Gerät wurde verschrottet.
36527	0829000	9100	4650	A	Städt. Kita Löwenzahn Beschaffung Industriespülmaschine (3.000 €) und Küchenzeile (4.000 €)	460	1	7.000	0	0	0	keine	N	Die Kita erstreckt sich auf 2 Etagen. In der ersten Etage werden die Mahlzeiten zubereitet und das Geschirr gespült. Die Mahlzeiten und das Geschirr werden per Hand über die Treppe in die zweite Etage getragen. Der Einbau eines Lastenaufzugs durch die Gewo Wohnen GmbH ist in naher Zukunft nicht realisierbar.
36551	0120000	0212	4650	A	Prot. Kita Kastanienburg (Kita in freier Trägerschaft) Zuschuss zur Anschaffung eines Kombidämpfers	460	1	6.300	0	0	0	keine	-	Der Dampfgarer in der prot. Kita Kastanienburg ist defekt.
36551	0120000	0215	4650	A	Diakonissen Kita Rulandstraße (Kita in freier Trägerschaft) Baukostenzuschuss für Erweiterung der Kita Rulandstraße (JHA-Beschluss vom 13.06.2018 / Stadtratsbeschluss vom 19.06.2018)	460	1	350.000	0	0	0	460 (Sachkostenpauschale, Personalkostenzuschüsse)	-	-
36551	0120000		4650	A	Kath. Kita St. Joseph (Kita in freier Trägerschaft) Zuschuss für Umbaumaßnahmen zur Sicherstellung des baulichen Brandschutzes (Fluchttreppe im Außengelände)	460	1	58.400	0	0	0	keine	-	-
36551	2314200	2114		E	Kath. Kita Don Bosco (Im Erlich 67) Landeszuweisungen für den Neubau der Kita (Stadtratsbeschluss vom 19.06.2018)	460	1	0	300.000	0	0	460 (Sachkostenpauschale, Personalkostenzuschüsse)	-	-
								729.910		0	0			