

Jugendhilfeleistungen Gesamterträge und -aufwendungen 2021

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	890.000	1.352.600	950.000	1.204.650
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	88.400	817.000	80.500	874.100
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	628.500	737.800	195.800	96.310
36200	Jugendarbeit	134.200	312.440	137.400	303.440
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	439.250	767.300	439.000	742.150
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	110.000	337.700	45.000	362.900
36330	Hilfe zur Erziehung	1.257.880	7.799.800	1.441.200	8.470.050
36340	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	814.900	1.266.650	659.300	1.207.750
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme	70.350	3.094.900	511.110	3.000.900
36370	Beistandschaft, Vormundschaft	0	12.400	0	12.100
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	0	1.300	0	1.250
36390	Schutz von Kindern (§ 8a SGB VIII)	82.700	86.250	82.700	92.290
36400	Jugendhilfeplanung	10.300	6.550	10.300	7.350
36521	Haus für Kinder Wola	908.000	103.600	863.000	104.030
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	632.300	52.090	628.020	60.620
36523	Kindertagesstätte Cité de France	272.690	13.870	266.890	13.260
36524	Kindertagesstätte Farbklecks	439.780	42.380	416.380	38.750
36525	Spielhaus Sara Lehmann	94.600	15.920	102.020	18.380
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	503.700	53.350	486.900	51.210
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	289.550	9.890	283.950	43.600
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	581.700	71.650	544.600	60.990
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen	384.660	43.720	374.810	21.600
36531	Kinderhort Schatzinsel	412.600	81.080	405.500	83.920
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	182.100	25.140	169.600	23.590
36541	Integrative Kindertagesstätte Pustebume	1.060.060	255.280	1.031.030	243.930
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	6.156.060	13.828.090	5.859.490	13.710.390
36601	Haus der Jugendförderung	5.000	46.120	5.000	41.700
36602	Walderholungsstätte	4.300	11.600	4.300	11.600
36604	Jugendcafés	0	46.500	0	36.500
36700	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten	0	0	14.000	416.500
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten - neue Produktziffer -	13.500	409.500	0	0
36720	Familienbildung - neues Produkt -	49.050	58.850	0	0
	Gesamtbedarf	16.516.130	31.761.320	16.007.800	31.355.810

341	Unterhaltsvorschussleistungen									
34100	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4212300	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 7 UVG)	260.000	292.181	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000	420
	4214300	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 5 UVG)	22.300	27.787	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	420
	4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	700.000	623.165	640.000	600.000	600.000	600.000	600.000	420
		GESAMTERTRÄGE	982.300	943.133	950.000	890.000	890.000	890.000	890.000	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	500	441	3000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.166.000	1.208.448	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	420
	5612200	Fortbildung	1.500	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5613100	Reisekosten	150	28	150	100	100	100	100	400
	5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	1.229	500	500	500	500	500	420
	5631200	Vordrucke und Formulare	0	0	0	0	0	0	0	400
	5636300	Bewertungskosten	0	60	0	0	0	0	0	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	1.168.650	1.211.059	1.204.650	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600	

362	Jugendarbeit									
36200	Jugendarbeit									
		E R T R Ä G E								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan				
					2021	2022	2023	2024	BWSt.	
	4144100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		370		0	0	0	0	450
	4144200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000	21.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	450
	4145100	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	450
Neu ab 2020	4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Vermietung Fifties)			0	0	0	0	0	450
	4413000	Erträge für Anzeigen	0	500	500	500	500	500	500	450
	4415000	Nutzungsentgelte		525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
	4416100	Eintrittsgelder	7.000	5.009	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000	450
	4416200	Teilnahmeentgelte	85.000	89.758	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	450
	4416400	Teilnahmeentgelte (PK-Buchungen)		979		0	0	0	0	450
	4417000	Erlöse aus Verkauf Speisen und Getränke	5.000	2.050	8.200	5.000	5.000	8.200	5.000	450
	4419900	Sonstige (privatrechtlichen Leistungsentgelte - Garderobe und Flohmarkt)	1.600	1.508	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	450
	4429943	Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.762	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	0	845	3.500	3.500	500	3.500	500	450
	4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden		0	0	0	0	0	0	450
	4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	450
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	84	0	0	0	0	0	450
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	260	0	0	0	0	0	450
		GESAMTERTRÄGE	117.600	126.866	137.400	134.200	130.900	137.100	130.900	
		A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan				
					2021	2022	2023	2024	BWSt.	
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	4	200	200	200	200	200	450
	523239	Sonst. Bewirtschaftungsk. der Gebäude und Betriebsvorrichtungen			200	200	200	200	200	450
	5235000	Fahrzeugunterhaltung (Sprit und TÜV)- veraltet -	0		0	0	0	0	0	450
	5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600	1.838	100	100	100	100	100	450
	5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	0	30	100	100	100	100	100	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	1.000	1.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€	6.000	4.022	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	5.000	1.992	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
	5242000	Lebensmittel	24.000	29.965	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	450
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial	15.000	7.882	13.000	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	0	500	500	500	500	500	450
	5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	30	0	0	0	0	0	450
	5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
	5291000	Werkvertrag / Honorarvertrag	4.300	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	450
	5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	91.000	71.205	92.000	92.000	90.000	92.000	90.000	450
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.406	79.209	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	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	0	540	540	540	540	540	450
	5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.000	23.039	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	450
	5612200	Fortbildung	3.000	3.737	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	100	100	100	100	100	400

	5613200	Fahrzeugschädigung	1.800	1.295	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	400
	5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	100	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	0	0	0	0	0	450
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	10.000	6.199	12.500	12.500	10.000	12.500	10.000	450
	5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kiko-Lizenzen)	0	137	0	0	0	0	0	450
neu 2020	5631100	Büromaterial			0	0				450
	5632000	Fachliteratur	200	111	200	200	200	200	200	450
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	450
	5634700	GEMA-Gebühren	1.000	679	800	800	800	800	800	450
	5636100	Anzeigen		679		0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	7.700	6.845	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	450
	5636300	Bewirtungskosten (Mi-Sport)	3.000	1.538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	450
	5636900	sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.000	987	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	5637000	Bankgebühren	100	76	100	100	100	100	100	450
	5639300	Miete, Leasing für sonstige Geschäftseinr.	300	332	400	400	400	400	400	450
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)		59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
	5641400	Dienstfahrzeugsammerversicherung	500	407	500	500	500	500	500	450
	5642000	Beiträge	200	260	200	200	200	200	200	450
	5696000	Preise und Preisgelder	400	0	200	200	200	200	200	450
	5699900	Sonst. Lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTAUFWENDUNGEN	274.846	244.793	303.440	312.440	301.940	306.440	301.940	

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
4144000	Zuweisung für lfd. Zwecke von der EU	214.000	211.145	201.750	214.000	119.000	24.000	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	193.100	193.184	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100	450
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	450
4145100	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	14.500	13.938	14.500	14.500	0	0	0	450
4149000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	450
4419900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	450
4429941	Sonstige Kostenersatzungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	450
4429990	Sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	10.000	10.072	10.000	10.000	5.000	0	0	450
4628000	zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	12.000	13.234	12.000	0	0	0	0	450
4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	450
	GESAMTERTRÄGE	443.600	449.222	439.000	439.250	324.750	224.750	224.750	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
5224200	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll und Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	450
5237900	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	26	0	0	600	600	600	450
5238900	lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.200	4.464	14.150	12.650	2.300	1.800	1.800	450
5241000	Verbrauchsmittel	1.700	241	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000	450
5242000	Lebensmittel	1.400	690	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800	450
5243000	Spielzeug und Unterrichtsmaterial bis 1.000€	6.100	2.379	6.950	6.050	4.700	3.950	3.950	450
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	450
5291000	Honorarvertrag	46.000	33.222	50.500	64.000	40.000	1.000	1.000	450
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	6.506	13.050	9.550	10.150	8.150	8.150	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	630.000	648.306	639.500	188.550	118.490	48.050	48.050	450
5551000	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	450
5562100	Kostenerstattungen nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen an Sonstige		0	0	469.000	469.000	469.000	469.000	450
5612200	Fortbildung	3.700	2.449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	400	18	400	300	300	300	300	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.200	620	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
5621300	Nutzungsentgelte (z..B. Straßen, Wege, Plätze)	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	0	0	450
5631100	Büromaterial			0	0	0	0	0	450
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.250	332	1.700	1.600	1.550	1.500	1.500	450
5634400	Wartung der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0	450
5634500	Mobiltelefongebühren	0	1	300	200	200	200	200	450
5636100	Anzeigen	200	0	200	200	200	200	200	450
5636200	Druckerzeugnisse	3.500	1.517	3.750	3.350	2.750	2.250	2.250	450
5636300	Bewirtungskosten	700	338	700	400	350	300	300	450
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	500	357	1.150	850	650	450	450	450
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	450	356,52	400	400	400	400	400	400
5649000	Sonstige Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	450
5696000	Preise und Preisgelder		40		0	0	0	0	450
5699900	Sonst. lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
	GESAMTAUFWENDUNGEN	713.850	702.864	742.150	767.300	660.740	544.950	544.950	

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 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan			KSt.
							2022	2023	2024	
ab HH 2021 Produkt 36720	4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	30.200	25.408	16.000	0	0	0	0	400
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.500	15.000	0	0	0	0	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)	6.400	18.031	14.000	0	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	1.612	0	0	0	0	0	440
	4221202	§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (von Anderen)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üo Träger			0	110.000				440
	4242219	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	440
	4242320	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Gemeinden)		25.468	0	0	0	0	0	440
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	1.000	0	0	0	0	0	400
		GESAMTERTRÄGE	51.600	87.019	45.000	110.000	14.000	14.000	14.000	
	A U F W E N D U N G E N									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan			BWSt.
							2022	2023	2024	
ab HH 2021 Produkt 36720	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	500	0	500	0	0	0	0	400
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial				0	0	0	0	400
	5291000	Honorarvertrag	0	0	0	0	0	0	0	400
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	7.500	0	7.500	0	0	0	0	400
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	10.200	12.680	27.200	0	0	0	0	400
	5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen					0	0	0	440
	5551001	Lstg. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	74.000	118.742	96.000	149.000	149.000	149.000	149.000	440
	5551002	Lstg. § 20 SGB VIII Bet./Versorg. von Kindern in Notsituationen	0	540	0	0	0	0	0	440
	5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen	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	255.000	239.708	221.000	110.000	110.000	110.000	110.000	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	440
	5561001	Kostenerst. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht		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
NEU 2021	5562004	Kostenerst. §§ 17, 18 i. V. m. § 50 SGB VIII Trennungs- und Scheidungsberatung	0	0	0	76.700	76.700	76.700	76.700	440
ab HH 2021 Produkt 36720	5612200	Fortbildung	3.500	56	2.000	0	0	0	0	400
	5613100	Reisekosten	500	16	500	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	200	191	200	0	0	0	0	400
	5614200	Aufwendungen für Bedienstete		8		0	0	0	0	400
	5621300	Nutzungsentgelte		0	0	0	0	0	0	400
	5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	440
ab HH 2021 Produkt 36720	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung	2.500	0	2.500	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	0	100	0	0	0	0	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	2.500	0	2.500	0	0	0	0	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten	300	183	300	0	0	0	0	400
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges	500	0	500	0	0	0	0	400

Produkt 36320
Gesamterträge und -aufwendungen

	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	50,93	100	0	0	0	0	400
	5742000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	359.400	374.383	362.900	337.700	337.700	337.700	337.700	

		AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan					
					2021	2022	2023	2024	BWSt.		
	5237900	Unterhaltung sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	25	200	200	200	200	200	400	
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	2.966	21.000	5.000	5.000	4.000	3.000	400	
	5241000	Verbrauchsmittel	100	0	100	100	100	100	100	400	
	5291000	Honorarvertrag (PKD)	2800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	400	
	5299000	Sonst. Aufwend. für Sach. und Dienstleist.	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	440	
	5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (SodEG)				0	0	0	0	440	
	5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.818						440	
	5551003	Lstg. § 27 Soz.päd. Schülerhilfe	97.000	121.222	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000	440	
	5551004	Lstg. § 28 SGB VIII Institut. Beratung	0	0	0	0	0	0	0	440	
	5551005	Lstg. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	160.000	117.550	138.000	201.000	201.000	201.000	201.000	440	
	5551006	Lstg. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	621.000	523.668	726.000	600.000	600.000	600.000	600.000	440	
	5551007	Lstg. § 31 SGB VIII Soz.päd.Familienhilfe	2.200.000	1.383.457	2.100.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	440	
neue Bezeichnung 2020	5551011	Lstg. SGB VIII - ambul. Erziehungsbeistand	0	0	0	0	0	0	0	440	
	5551012	Lstg. § 35 SGB VIII ambulante intens.soiz.päd. Einzelbetreuung	100.000	12.789	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	440	
	5551020	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (PIT)	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440	
	5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen		31							
	5552004	Lstg. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	875.000	957.093	957.000	985.000	985.000	985.000	985.000	440	
	5552005	Lstg. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	550.000	646.746	654.000	660.000	660.000	660.000	660.000	440	
	5552006	Lstg. § 34 SGB VIII Heimerziehung	4.400.000	3.435.227	3.385.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	440	
	5552007	Lstg. § 35 SGB VIII intens.soiz.päd. Einzelbetreuung	10.000	82.552	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000	440	
	5561000	Kostenerstattung SGB VIII innerh. v. Einr.								440	
	5561004	Kostenerst.§ 32 SGB VIII Tagesgruppe	0	63.140	0	0	0	0	0	440	
neue Bezeichnung 2020	5561005	Kostenerst. § 33 Vollzeitpflege	121.000	241.273	160.000	0	0	0	0	440	
	5561006	Kostenerst. § 34 SGB VIII Heimerziehung	66.000	16.697	0	0	0	0	0	440	
	5561007	Kostenerst. § 35 SGB VIII intens.soiz.päd. Einzelbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	440	
	5561015	Kostenerstattung § 89 a SGB VIII Heim			0	0	0	0	0	440	
	5561016	Kostenerstattung § 89 a SGB VIII Vollzeitpflege			0	135.000	135.000	135.000	135.000	440	
	5562000	Kostenerstattung SGB VIII außerh. v. Einr.								440	
ab 2021 bei 36320	5562004	Kostenerst. §§ 17,18 i.V.m. § 50 SGB VIII Trenn	72.650	73.906	75.200	0	0	0	0	440	
	5562005	Kostenerst. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	440	
	5562006	Kostenerst. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	0	8.023	0	0	0	0	0	440	
	5562007	Kostenerst. § 31 SGB VIII Soz.päd.Familienhilfe	0	69.436	0	0	0	0	0	440	
	5612200	Fortbildung	15.000	16.493	21.000	21.000	20.000	18.000	15.000	400	
	5613100	Dienstreisen	1.000	4.110	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	400	
	5613200	Fahrzeugschädigung	5.000	4.790	6.000	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	0	0	0	0	0	0	0	400	
	5631100	Büromaterial			150	0	0	0	0	400	
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	900	1.032	900	1.000	1.000	1.000	1.000	400	
	5634500	Mobiletelefongebühren	100	38	100	100	100	100	100	400	
	5636100	Öffentlichkeitsarbeit - Anzeigen	1.000	969	500	500	500	500	500	400	
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit – Druckerzeugnisse	100	0	500	500	500	500	500	400	
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit –Bewirtungskosten	900	157	900	900	900	900	900	400	
	5636900	sonst. Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit	800	1.899	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400	
	5641200	Feuer-, Einbruchdiebstahl (Inventar)	0	0	0	0	0	0	0	440	
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	800	914	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	400	
	5641900	Sonstige Versicherungen (z.B. Elektronik ...)	0	0	0	0	0	0	0	440	
		GESAMTAUFWENDUNGEN	9.317.350	7.790.619	8.470.050	7.799.800	7.798.800	7.795.800	7.791.800		

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme (§§ 35a und 42 SGB VIII)										
ERTRÄGE											
				Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
							2021	2022	2023	2024	BWSt.
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			121.770	134.392	121.770	25.000	25.000	25.000	25.000	440
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)										440
4221112	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Eltern)			0	357	840	1.000	1.000	1.000	1.000	440
4221113	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Eltern)			15.000	16.693	15.000	27.700	27.700	27.700	27.700	440
4221114	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Eltern)			0	5.048	0	0	0	0	0	440
4221115	§35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. Vollzeitpflege (von Eltern)			0	0	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	0	0	0	0	0	0	440
4221213	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Anderen)			16.000	27.081	12.000	16.650	16.650	16.650	16.650	440
4221214	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Anderen)			0	5.153	0	0	0	0	0	440
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTräger			77.000	309.319	350.000	0	0	0	0	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	1.264	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	235.019	0	0	0	0	0	440
4242314	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Gemeinden)			0	19.551	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	8.711	0	0	0	0	0	440
4242319	§42a vorl. Inobhutnahme von unb. Min. Asylbewerbern (von Gemeinden)				14.391	0	0	0	0	0	440
4249001	§ 33 Vollzeitpflege			0	0	11.500	0	0	0	0	440
4249002	§ 34 Heimerziehung			0	0	0	0	0	0	0	440
4626170	Versicherungserst. Vermögensgegenstände				1.206	0	0	0	0	0	440
4661490	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0		0	0	0	0	0	440
GESAMTERTRÄGE				229.770	778.183	511.110	70.350	70.350	70.350	70.350	
AUFWENDUNGEN											
				Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
							2021	2022	2023	2024	BWSt.
5249000	sonstige weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	440
5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen nach SGB VIII										440
5551009	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Frühförderung			2.000	2.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	440
5551010	Lstg. § 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe			10.850	7.353	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	440
5551011	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer			1.300.000	1.211.239	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	440
5551014	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe in Kita					0	0	0	0	0	440
5551015	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe Schule					1.225.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	440

5551016	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Soziale Gruppenarbeit			13.000	40.000	40.000	40.000	40.000	440
5551017	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Therapien			21.000	37.000	37.000	37.000	37.000	440
5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen								440
5552011	Lstg. § 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstationär	97.000	196.081	286.000	195.000	195.000	195.000	195.000	440
5552012	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär	1.000.000	824.866	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	440
5552013	Lstg. § 42 vorläuf. Maßnahmen	350.000	271.740	304.000	327.000	327.000	327.000	327.000	440
5552014	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär Vollzeitpflege	28.300	27.450	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000	440
5552015	Lstg. § 42 a SGB VII vorläufige Inobhutnahme von umA	77.000	29.713	10.000	0	0	0	0	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	5.818	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	0	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	2.866.050	2.576.654	3.000.900	3.094.900	3.094.900	3.094.900	3.094.900	

373	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36370	Beistandschaft, Vormundschaft									
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	0	0	0	0	0	0	400
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.000	1.423	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	400
	5241000	Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	400
	5291000	Honorarvertrag	500	0	500	500	500	500	500	420
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	700	1.620	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	420
	5612200	Fortbildung	2.500	4.070	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	400
	5613100	Reisekosten	100	23	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugenschädigung	2.500	2.521	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	400
	5614300	sonst. Allg. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	400
	5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	300	300	300	300	420
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.000	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5634500	Mobiltelefongebühren	50	0	50	50	50	50	50	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	126	150	150	150	150	150	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	9.000	10.485	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land		16	0	0	0	0	0	440
	4190000	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	440
		GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5450000	Sonstige Transferaufwendungen	0	150	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	800	178	500	500	500	500	500	400
	5613100	Reisekosten	150	119	150	150	150	150	150	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	186	100	150	150	150	150	400
	5625000	Sachverständigen, gerichts- und ähnliche Aufw.	0	0	400	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	1.150	684	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36390	Schutz von Kindern (§ 8 a SGB VIII)									
	ER TR Ä GE									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan 2022 2023 2024			BWSt.
4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Frühe Hilfen)		19.000	0	19.000	0	0	0	0	460
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Netzwerk)		19.000	37.854	19.000	38.000	38.000	38.000	38.000	460
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen		75.000	90.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)		0	12.260	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE		113.000	140.114	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700	
	A U F W E N D U N G E N									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan 2022 2023 2024			BWSt.
5237900	Unterh. Sons. Betriebs- und Geschäftsaus.			44		0	0	0	0	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		200	1.260	200	200	200	200	200	460
5241000	Verbrauchsmittel		100	7	100	100	100	100	100	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €		100	0	0	0	0	0	0	460
5291000	Honorarkosten/ -vertrag		20.500	11.898	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500	460
5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsent.)		2.000	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	80	500	250	250	250	250	460
5414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		10.000	10.000	0	0	0	0	0	460
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		10.800	5.172	0	0	0	0	0	460
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII (Kinderschutzdienst)		56.300	53.851	61.600	60.000	60.000	60.000	60.000	460
5612200	Fortbildung		2.000	539	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge		250	67	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugschädigung		350	430	300	500	500	500	500	400
5621300	Nutzungsentgelte (Räume v. KEKS e.V.)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	460
5631100	Büromaterial				0	100	100	100	100	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien		100	9	100	50	50	50	50	460
5634500	Mobiletelefon			1		50	50	50	50	460
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse		1.500	696	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	460
5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten		1.000	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)		40	41	40	50	50	50	50	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung		200	153	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUGWENDUNGEN		108.140	89.613	92.290	86.250	83.750	83.750	83.750	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36521	Haus für Kinder WoLa									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)		1.200	1.416	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land		605.800	555.642	644.500	652.700	650.100	658.800	667.600	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen		5.500	5.653	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	460
4361000	Elternbeiträge		129.500	137.242	121.000	146.800	146.800	146.800	146.800	460
4362000	Verpflegungsbeiträge		85.800	85.392	86.000	95.200	95.200	95.200	95.200	460
4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte		7.000	8.660	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100	460
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem		0	0	500	0	0	0	0	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)		0	272	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE		834.800	794.277	863.000	908.000	905.400	914.100	922.900	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall		0	2	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände		600	2.768	900	2.500	1.500	1.500	1.500	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		6.000	6.578	11.500	9.500	6.000	6.000	6.000	460
5241000	Verbrauchsmittel		3.000	2.118	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	460
5242000	Lebensmittel		64.000	57.585	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €		4.400	4.791	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	10.072	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden		1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	460
5612200	Fortbildung		4.000	1.526	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge		100	0	100	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugenschädigung		1.000	1.178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	400
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.		100	0	100	0	0	0	0	460
5631100	Büromaterial				200	500	500	500	500	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien		880	686	800	720	720	720	720	460
5634500	Mobiltelfongebühren		0	73	0	50	50	50	50	460
5634700	GEMA-Gebühren		80	74	80	80	80	80	80	460
5636300	Bewirtungskosten		650	399	320	320	320	320	320	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)		430	414	430	430	430	430	430	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung		300	357	350	350	350	350	350	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		97.040	90.018	104.030	103.600	98.700	99.700	100.700	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36523	Kindertagesstätte Cité de France								
	ER TR Ä G E								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.200	664	400	600	600	600	600	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	238.100	218.573	229.600	235.800	227.500	230.400	233.300	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.730	1.781	890	890	890	890	890	460
4361000	Elternbeiträge	15.000	8.203	11.000	8.700	8.700	8.700	8.700	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	31.000	23.862	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.000	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	287.030	254.083	266.890	272.690	264.390	267.290	270.190	
	A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	2	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	1.212	500	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	2.943	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	850	958	950	950	950	950	950	460
5242000	Lebensmittel	400	271	400	400	400	400	400	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.650	1.763	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.000	300	300	300	300	300	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden			1.400	1.400	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	2.000	2.838	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	123	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
5631100	Büromaterial			250	200	200	200	200	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	223	300	270	270	270	270	460
5634500	Mobiletelefongebühren	0		0	50	50	50	50	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
5636300	Bewertungskosten	120	81	120	120	120	120	120	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	210	239	210	250	250	250	250	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	300	227,65	300	300	300	300	300	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	10.840	12.635	13.260	13.870	12.470	12.470	12.470	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36524	Kindertagesstätte Farblecks								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.000	154	600	200	200	200	200	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	400.630	380.406	380.680	397.580	385.780	390.280	394.780	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.140	4.259	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	40.200	35.681	33.000	39.900	39.900	39.900	39.900	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	950	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	445.970	421.449	416.380	439.780	427.980	432.480	436.980	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	4	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	300	569	200	500	500	500	500	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.000	8.156	4.000	8.150	4.000	4.000	4.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.000	856	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	460
5242000	Lebensmittel	26.000	21.020	26.000	24.000	25.000	26.000	27.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	3.907	2.750	3.950	3.250	3.250	3.250	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	59	500	500	500	500	500	460
5612200	Fortbildung	1.500	1.979	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	500	163	500	300	300	300	300	400
5631100	Büromaterial			150	100	100	100	100	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	65	500	450	450	450	450	460
5634500	Mobiltelefongebühren	0	57	0	50	50	50	50	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	123	80	80	80	80	80	460
5636300	Bewirtungskosten	200	12	200	200	200	200	200	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	320	327	320	350	350	350	350	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	153	200	200	200	200	200	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	38.000	37.450	38.750	42.380	38.530	39.530	40.530	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan				
					2021	2022	2023	2024	BWSt.	
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.800	3.660	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	460	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	252.050	231.409	243.750	246.050	238.750	241.750	244.650	460	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.030	2.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460	460
4361000	Elternbeiträge	9.600	8.788	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	460	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	30.300	26.349	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500	460	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.456	0	0	0	0	0	460	460
	GESAMTERTRÄGE	295.780	273.752	283.950	289.550	282.250	285.250	288.150		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan				
					2021	2022	2023	2024	BWSt.	
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	587	400	500	500	500	500	460	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.500	1.435	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	460	460
5241000	Verbrauchsmittel	850	638	950	950	950	950	950	460	460
5242000	Lebensmittel	34.500	1.005	3.000	1.500	2.000	2.500	3.000	460	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.650	1.415	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950	460	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.019	300	300	300	300	300	460	460
5612200	Fortbildung	2.500	723	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	400	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	12	100	100	100	100	100	400	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	200	179	100	100	100	100	100	400	400
5629000	Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	29.472	31.200	0	0	0	0	460	460
5631100	Büromaterial			350	100	100	100	100	460	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	210	300	270	270	270	270	460	460
5634500	Mobiltelefongebühren	0	57	0	50	50	50	50	460	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	94	80	80	80	80	80	460	460
5636300	Bewirtungskosten	120	17	120	120	120	120	120	460	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	200	211	200	220	220	220	220	460	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	101,86	150	150	150	150	150	400	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	43.880	37.176	43.600	9.890	10.390	10.890	11.390		

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen									
		ERTRÄGE								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan				
					2021	2022	2023	2024	BWSt.	
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	0	7.862	1.900	7.800	7.800	7.800	7.800	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	468.740	436.345	466.900	482.200	461.700	467.700	473.800	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.070	4.181	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	460
	4361000	Elternbeiträge	15.000	29.281	21.000	31.300	31.300	31.300	31.300	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	42.000	52.387	53.000	58.600	58.600	58.600	58.600	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	15.267	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	529.810	545.323	544.600	581.700	561.200	567.200	573.300	
		AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan				
					2021	2022	2023	2024	BWSt.	
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	300	2.804	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	460
	5238900	Beschaffung geringstw. Geräte u Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.000	10.889	12.300	16.500	6.000	6.000	6.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.700	2.103	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	460
	5242000	Lebensmittel	29.000	35.258	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	7.000	9.773	5.000	7.910	3.900	3.900	3.900	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	110	600	600	600	600	600	460
	5612200	Fortbildung	2.000	4.339	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugenschädigung	200	137	100	200	200	200	200	400
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	160	150	170	170	170	170	460
	5631100	Büromaterial			100	150	150	150	150	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	660	409	600	540	540	540	540	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	44	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	100	374	300	350	350	350	350	460
	5636300	Bewirtungskosten	240	346	240	240	240	240	240	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	300	321	300	340	340	340	340	460
	5641400	Dienstreifensammelversicherung	100	102	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	51.300	67.168	60.990	71.650	58.140	59.140	60.140	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.586.580	5.482.235	5.848.690	6.142.460	5.812.290	5.881.150	5.951.000	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.650	6.850	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	3.030	34.046	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600	460
	4629000	Sonstige laufende Erträge	0	6.036	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	6.594.260	5.529.168	5.859.490	6.156.060	5.825.890	5.894.750	5.964.600	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	0	62	2.760	0	0	0	0	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0	0	460
	5415900	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an den sonst. privaten Bereich	2.000	1.964	2.000	0	0	0	0	460
	5419000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an Sonstige	13.301.130	12.830.634	13.705.280	13.827.740	13.404.560	13.597.030	13.784.210	460
löschen	5612200	Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	400
löschen	5613100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	400
löschen	5613200	Fahrzeugenschädigung	0	0	0	0	0	0	0	400
	5634500	Mobiltelefongebühren	300	130	300	300	300	300	300	400
	5636300	Bewirtungskosten	50	0	50	50	50	50	50	400
löschen	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	0	0	0	0	0	0	0	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	13.303.480	12.839.790	13.710.390	13.828.090	13.404.910	13.597.380	13.784.560	

366		Einrichtungen der Jugendarbeit															
36601		Haus der Jugendförderung															
		E R T R Ä G E								Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
													2021	2022	2023	2024	BWSt.
414420	Zuweisungen vom Land										202	0	0	0	0	0	450
4412100	Mieten Gebäude	5.000	3.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0	0	0	0	0	450	
4415000	Nutzungsentgelte		45								45	0	0	0	0	450	
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	450	
4425130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
4429100	Ersatz von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
4429990	Sonstige Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	1.385	0	0	0	0	0	0	0	1.385	0	0	0	0	450	
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen....)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	450	
4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
GESAMTERTRÄGE		5.000	5.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
		A U F W E N D U N G E N								Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
													2021	2022	2023	2024	BWSt.
5049000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialversicherung)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	500	20	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
5232390	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5235000	Fahrzeugunterhaltung - veraltet -	0														450	
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	4.370	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450	
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	2.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	450	
5235300	Reifen -wird über Konto 5235100 geplant und gebucht-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5235900	Sonstige	1.000	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	13.916	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	450	
5241000	Verbrauchsmittel	1.000	794	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450	
5242000	Lebensmittel	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel und Bastelmaterial bis 1.000 €	200	0	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
5249000	Sonstige weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. U.a. Künstlersozialkasse		304	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5254500	Kostenerstattungen an Anstalten	0	0	0	0	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	109	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
5629000	Sonst. Lfd. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	164	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
Neu 2020	5631100 Büromaterial			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	450	
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	143	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	450	
	5634500 Mobiltelefongebühren	500	804	700	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	450	
	5634700 GEMA-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
	5636200 Druckerzeugnisse	8.000	7.566	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450	
	5636300 Bewirtungskosten (z.B. Sitzungsgetränke)	300	230	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	450	
	5636900 Sonstiges Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Domains)	2.000	2.452	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	450	

Gesamterträge und -aufwendungen

	5639900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sanitätsmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	450
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	500	217	500	500	500	500	500	450
	5641310	Kfz-Versicherungen	4.500	2.876	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450
	5641320	Selbstbeteiligung Kfz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	460
	5641900	Sonstige Versicherungen	1.000	841	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	450
	5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.867	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	5694000	Aufwendung für Schadensfälle		462		0	0	0	0	450
	5699900	sonst. lfd. Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTAUFWENDUNGEN	37.300	40.267	41.700	46.120	42.820	42.820	42.820	

366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36602	Walderholungsstätte									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4412100	Mieten Gebäude	4.000	4.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	450
	4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	250	270	300	300	300	300	300	450
		GESAMTERTRÄGE	4.250	4.610	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	0	100	100	100	100	100	450
	5232390	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	500	0	500	500	500	500	500	450
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	2.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	500	445	500	500	500	500	500	450
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	241	300	300	300	300	300	450
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schornsteinfeger)	1.500	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung		0	100	100	100	100	100	450
	5621100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	102	100	100	100	100	100	450
Neu 2020	5631100	Büromaterial			0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	200	0	0	0	0	0	0	450
	5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	450
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.500	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450
		GESAMTAUFWENDUNGEN	9.200	6.832	11.600	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 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	13.500	0	13.500	0	0	0	0	400
	4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden	500	0	500	0	0	0	0	400
	4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	400
	4429990	sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	400
	4629000	Sonstige lfd. Erträge	0	3	0	0	0	0	0	400
		GESAMTERTRÄGE	14.000	3	14.000	0	0	0	0	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	4.000	2.879	4.000	0	0	0	0	400
	5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	102.500	102.500	102.500	0	0	0	0	400
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	284.400	241.796	282.000	0	0	0	0	400
	5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)	28.000	24.652	28.000	0	0	0	0	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	418.900	371.828	416.500	0	0	0	0	
	ab 2021 neue Produktnummer 36710									

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten -neue Produktnummer -									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen				13.000	13.000	13.000	13.000	400
	4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden				500	500	500	500	400
	4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen				0	0	0	0	400
	4429990	sonstige Kostenerstattung von Sonstigen				0	0	0	0	400
	4629000	Sonstige lfd. Erträge				0	0	0	0	400
		GESAMTERTRÄGE	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände				3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen				102.500	102.500	102.500	102.500	400
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige				278.000	278.000	278.000	278.000	400
	5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)				26.000	26.000	26.000	26.000	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	0	0	0	409.500	409.500	409.500	409.500	

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36720	Familienbildung - neues Produkt -								
	ERTRÄGE								
					Planjahr	Finanzplan			
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	2021	2022	2023	2024	BWSt.
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	49.050	45.000	45.000	45.000	400
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTERTRÄGE	0	0	0	49.050	45.000	45.000	45.000	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
					2021	2022	2023	2024	BWSt.
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €				32.500	1.500	1.500	1.500	400
5243000	Spiel- und Bastelmaterial				500	500	500	500	400
5291000	Honorarvertrag				10.000	10.000	10.000	10.000	400
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.				2.000	2.000	2.000	2.000	400
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige				7.700	7.700	7.700	7.700	400
5612200	Fortbildung				1.500	1.500	1.500	1.500	400
5613100	Dienstreisen				300	300	300	300	400
5613200	Fahrzeugentschädigung				600	600	600	600	400
5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung				0	0	0	0	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien				100	100	100	100	400
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse				2.500	1.500	1.500	1.500	400
5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten				500	500	500	500	400
5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges				500	500	500	500	400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung				150	150	150	150	400
5742000	Zinsaufwendungen an das Land				0	0	0	0	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	0	0	0	58.850	26.850	26.850	26.850	
ab 2021 eigenes Produkt Familienbildung - davor in Produkt 36320									

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

Produkt	Bezeichnung	RE 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36521	Haus für Kinder Wola	1.280.895,99 €	1.560.960,00 €	1.576.090,00 €
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	1.056.308,57 €	1.321.620,00 €	1.297.310,00 €
36523	Kindertagesstätte Cité de France	471.704,61 €	501.380,00 €	533.720,00 €
36524	Kindertagesstätte Farbklecks	900.052,10 €	1.075.760,00 €	1.116.650,00 €
36525	Spielhaus Sara Lehmann	208.254,58 €	243.130,00 €	250.900,00 €
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	757.219,71 €	959.780,00 €	963.830,00 €
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	486.035,34 €	606.230,00 €	627.100,00 €
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	965.128,27 €	1.105.680,00 €	1.160.890,00 €
36529	Städtische Kindertagesstätte Püñktchen	459.550,65 €	518.160,00 €	566.320,00 €
36531	Kinderhort Schatzinsel	642.084,75 €	742.850,00 €	782.020,00 €
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	257.341,94 €	324.140,00 €	318.280,00 €
36541	Integrative Kindertagesstätte Pustebume	945.936,09 €	1.082.320,00 €	1.087.010,00 €

*Rechnungsergebnisse 2019 ohne Reinigungs- und Hausmeisterdienst

Investiver Finanzhaushalt
Planung 2021 - 2024

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs- kreis	Neuan- meldung aus Vorjahr	Ausz. / Einz. A / E	Beschreibung der Investition / Investitionfördermaßnahme / Zuwendung	Förder- programm	BWSt.	Priori- tät	HH-Plan	Finanzplanansatz				Wegen Folgekosten beteiligte Abteilungen	Neu / Ersatz N / E	Ergänzende Erläuterungen / Begründung bei Neuanmeldung	Begründung der Unabweisbarkeit	Projekt- Darstellung Ild-Nr. Bwst.
										2021	2022	2023	2024						
36120	0829000	9100	4650		A	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten Umsetzung Frischküchenkonzept		460	1	0	100.000	0	0	Abt. 150	N	Einrichtung einer Frischküche für die städtischen Kindertagesstätten	Stadtratsbeschluss vom 19.10.2017 JHA- Beschluss vom 16.10.2019 - Mittelleinstellung von 50.000 € für den Haushalt 2020, wurden jedoch aufgrund des Stadtratsbeschluss vom 30.01.2020 auf 0,- € gesetzt		
36528	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita Seekätzchen Beschaffung Musikanlage mit Mikrofon		460	1	1.400	0	0	0	keine	N	Nutzung für Veranstaltungen/Feste, Projekte für musikalische Frühförderung	Technisches Hilfsmittel zur Umsetzung der pädagogischen Arbeit mit Kindern im Rahmen der musikalischen Frühförderung	-	
36528	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita Seekätzchen Beschaffung Bewegungsbaustellen-Set		460	1	3.200	0	0	0	keine	N	Ausstattung Bewegungsraum	Flexibel kombinierbare Elemente zur Förderung der psychomotorischen, sozialen und persönlichen Entwicklung von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren	-	
36529	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita Pünktchen 2. Spieleebene		460	1	8.000	0	0	0	keine	E	Ausstattung Gruppenraum, Ersatzbeschaffung: bisherige Ebene wurde an die Kita Seekätzchen abgegeben, da sie aufgrund der Gruppenumwandlung nicht mehr zur geänderten Altersstruktur passt	Bedarfs- und altersgerechte Ausstattung, da sich die Altersstruktur durch Gruppenumwandlung verändert (mehr Kiga-Kinder von 2-6 Jahren als Krippenkinder von 0- 3 Jahre)	-	
36532	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita Abenteuerland Beschaffung Geschirrschrank für die Küche		460	1	1.500	0	0	0	keine	N	Umgestaltung und Aufbewahrung	verbesserte Arbeitsbedingungen für die Hauswirtschaftskraft	-	
36541	0829000	9100	4650		A	Städt. integrative Kita Pustelblume Beschaffung Vorrats-/Geschirrschrank für die Küche		460	1	1.500	0	0	0	keine	N	Umgestaltung und Aufbewahrung	verbesserte Arbeitsbedingungen für die Hauswirtschaftskraft	-	
36551	0120000	0212	4650		A	Förderung Freier Träger Prot. Kita Kastanienburg Zuschuss für Umbaumaßnahmen Bestandsküche und Erweiterung um eine Spülküche mit Lagerraum		460	1	49.000	0	0	0	keine	N	Die Stadt Speyer gewährt einen Zuschuss von 60% der Kosten. Im Ergebnishaushalt sind ebenfalls Mittel eingeplant.	Die Maßnahme ist erforderlich, um die Mittagsverpflegung aller Kinder in der Kita sicherzustellen und die Vorgaben des KitaZG zu erfüllen.	-	
36551	0120000	0209	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	-	-	Für den weiteren und sicheren Betrieb der kath. Kita St. Joseph ist die Sicherstellung des Brandschutzes dringend erforderlich. Hierfür wird u.a. eine Fluchttreppe im Außengelände benötigt. Die Stadt Speyer gewährt für diese Maßnahme einen Zuschuss von 60% der Kosten. Im Ergebnishaushalt sind ebenfalls Mittel eingeplant.	-	
36551	2314200	2114			E	Förderung Freier Träger Kath. Kita Don Bosco (Im Erlich 67) Landeszuweisungen für den Neubau der Kita (Stadtratsbeschluss vom 19.06.2018)		460	1	0	97.500	0	0	460 (Sachkostenpauschale, Personalkostenzuschüsse)	-	Für den Bau wurden LZW i.H.v. 300.000 € beantragt, es werden gem. Bewilligungsbescheid jedoch nur 97.500 € bewilligt	Kompensationsbau für die kath. Kita St. Elisabeth und St. Otto	-	

**Investiver Finanzhaushalt
Planung 2021 - 2024**

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs-kreis	Neuan-meldung aus Vorjahr	Ausz. / Einz.	Beschreibung der Investition / Investitionfördermaßnahme / Zuwendung	Förder-programm	BWSt.	Priori-tät	HH-Plan	Finanzplanansatz			Wegen Folgekosten beteiligte Abteilungen	Neu / Ersatz	Ergänzende Erläuterungen / Begründung bei Neuanmeldung	Begründung der Unabweisbarkeit	Projekt-Darstellung lfd-Nr. Bwst.					
NEU 36720	2314200				E	Familienbildung Familienzentrum Speyer-Süd Landeszuweisung für Projekt Soziale Stadt SP-Süd Erstaussstattung Küche	Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier	400	1	18.000	0	0	0	150 (Gebäudemanagement) 550 (Grünflächenplanung)	-	Das Land fördert 90 % der Erstaussattung							
NEU 36720	082900		4050		A	Familienzentrum Speyer-Süd Erstaussattung Küche: 18.000 € Gefrierkombination: 2.000 € ErgebnisHH: 4.500 € Gesamtsumme Küche: 24.500 €	Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten (Soziale Stadt SP-Süd)	400	1	20.000	0	0	0	150 (Gebäudemanagement) 550 (Grünflächenplanung)	E	Projektdarstellung durch Abteilung 550							
										Auszahlungen			143.000										
													Einzahlungen			18.000							

Hinweis:

alt 31150	0190000	0261	4122		A	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII) Zweckverband "Kinderzentrum Ludwigshafen"		412	Der Ansatz im HHJ 2020 betrug 283.910 €. Davon wurden 28.160 € an Investitionskostenumlage 2020 an das Kinderzentrum überwiesen. Nach Mitteilung des KIZ im August 2020 werden die Umlagen für 2020 im Nachtrag 2020 um 36.230 € auf 64.390 € erhöht.								Die Stadt Speyer ist als Mitglied des Zweckverbandes zur Zahlung der Investitionskostenumlage vertraglich verpflichtet.
NEU 31600	0190000	0261	4122		A	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII) Zweckverband "Kinderzentrum Ludwigshafen"		412	Für 2021 plant das Kinderzentrum für die Stadt Speyer eine Investitionskostenumlage in Höhe von mindestens 132.070 €. Für die Restmittel aus 2020 werden wir eine Mittelübertragung nach § 17 GmHVO ins HHJ 2021 beantragen.								