

Sitzungsunterlagen

6. Sitzung des
Jugendhilfeausschusses
23.09.2020

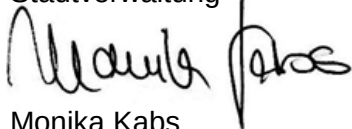
6. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am Mittwoch, dem 23.09.2020, 16:30 Uhr,
in der Stadthalle, Großer Saal, Obere Langgasse 33

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung	Vorlage Nr.
1. Bericht des Jugendstadtrates	-
2. Bericht der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle	-
3. Städt. Kindertagesstätte Cité de France – Errichtung eines Kompensationsbaus mit angegliederter Frischküche	0425/2020
4. Umsetzung des Landesprogramms Kita!Plus im Zeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2021	0426/2020
5. Familienbildung – Zukunft von K.E.K.S.	0427/2020
6. Entwurf des Jugendhilfehaushalts für das Jahr 2021	0428/2020
7. Verschiedenes	-

Speyer, den 15. September 2020

Stadtverwaltung



Monika Kabs
Bürgermeisterin

Hinweis:

Alle Vorlagen und Anlagen zu öffentlichen Tagesordnungspunkten finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem (<https://buergerinfo2.speyer.de>); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem (<https://ratsinfo2.speyer.de>) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.

Vorlagen-Nr.: 0425/2020

Abteilung: Kindertagesstätten,
Kindertagespflege

Bearbeiter/in: Stöckel, Michael

Haushaltswirksamkeit:

☐ nein

☒ ja, bei

Produkt: 36523

Investitionskosten:

☐ nein

☒ ja

Betrag: s.u.

Drittmittel:

☐ nein

☒ ja

Betrag: s.u.

Folgekosten/laufender Unterhalt:

☐ nein

☒ ja

Betrag: s.u.

Im laufenden Haushalt eingeplant:

☒ nein

☐ ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Jugendhilfeausschuss	23.09.2020	öffentlich	empfehlende Beschlussfassung
Stadtrat	24.09.2020	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

Betreff: Städt. Kindertagesstätte Cité de France – Errichtung eines Kompensationsbaus mit angegliederter Frischküche

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss folgenden

empfehlenden Beschluss zur Entscheidung durch den Stadtrat:

Die Stadt Speyer wird beauftragt am Standort „Wittelsbacher Straße“ einen 4-gruppigen Kompensationsbau mit angegliederter Frischküche zur Versorgung der städt. Kindertagesstätte Cité de France, der städt. Kindertagesstätte Farblecks sowie der städt. Kindertagesstätte Pünktchen zu errichten.

Die Gebäude- und Betriebsträgerschaft für den Kompensationsbau einschl. der Frischküche übernimmt die Stadt Speyer.

Der Jugendhilfeausschuss ist fortlaufend über den Umsetzungsfortschritt zu unterrichten.

Begründung:

Die städt. Kindertagesstätte Cité de France wurde zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 3. Lebensjahr eingerichtet und war zunächst als Übergangs- und Behelfslösung vorgesehen. Zum 01.10.2001 wurde die o.g. Kindertagesstätte in zwei Mietwohnungen der GEWO Wohnen GmbH in Betrieb genommen. Im Jahr 2003 wurde eine weitere Wohnung angemietet, um das Betreuungsangebot um eine Krippengruppe zu erweitern. Die Kindertagesstätte/die Wohnungen sind durch das Treppenhaus des Wohngebäudes getrennt.

Die genutzten Wohnungen der GEWO Wohnen GmbH, die Gruppenräume, der Sanitärbereich sowie die Querschnittsräume entsprechen nicht den Raumkonzepten von Kindertagesstätten.

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (UKRLP) begeht als zuständiger Unfallversicherungsträger für Beschäftigte und Kinder in Bildungseinrichtungen in regelmäßigen Abständen die Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft.

Im Rahmen der aktuellsten Begehung durch die UKRLP vom 01.10.2019 wurden diverse Mängel in der städt. Kindertagesstätte Cité de France festgestellt, die im Bestandsgebäude nicht bzw. nur mit einem hohen finanziellen Aufwand behoben werden können.

Exemplarisch wird auf den fehlenden Personalraum verwiesen, der gem. Arbeitssicherheitsrichtlinie A 4.2 „Pausen- und Bereitschaftsräume“ den Mitarbeiter/-innen zur Verfügung gestellt werden muss.

Des Weiteren wird die schlechte Raumakustik bemängelt, die durch die raumakustische Messung des Landesamtes für Umwelt (LFU) vom 24.04.2020 bestätigt wird. Demnach müsste die komplette Einrichtung mit sog. Akustikdecken nachgerüstet werden, um die deutlich überschrittenen Sollwerte der Raumakustik einzuhalten.

Der Erhalt und die Kompensation der städt. Kindertagesstätte Cité de France ist aufgrund der bestehenden Rechtsansprüche auf eine institutionelle Kindertagesbetreuung erforderlich. Des Weiteren wurde die Verwaltung mit Stadtratsbeschluss vom 19.10.2017 beauftragt zu prüfen, ob die Bestandskindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer schnellstmöglich mit einer Frischküche ausgestattet werden können, die ggf. auch benachbarte Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer mit Essen versorgt.

Die Kindertagesstättenbedarfsplanung 2020/2021ff sieht derzeit die Einrichtung von 4 Gruppen vor. Über die endgültige Gruppenstruktur wird im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2021/2022ff entschieden. In den zurückliegenden Jahren hat sich die städt. Kindertagesstätte Cité de France u.a. aufgrund der angewandten Reggio-Pädagogik zu einer anerkannten Kindertagesstätte etabliert, die von vielen Familien bewusst ausgewählt wird. Die pädagogische Ausrichtung soll beibehalten werden.

Mit der Einrichtung eines Kompensationsbaus könnte eine angegliederte Frischküche realisiert werden, die die umliegenden städt. Kindertagesstätten mit frisch zubereitetem Essen versorgt.

In Abstimmung mit der Stadtspitze, der Abt. Stadtplanung, der Abt. Technisches Gebäudemanagement sowie der Abt. Kindertagesstätten wird der Standort „Wittelsbacher Straße“ (Bolzplatz) als Standort für den 4-gruppigen Kita-Kompensationsbau mit angegliederter Frischküche empfohlen.

Pro Gruppe ist mit Baukosten i.H.v. ca. 360.000,00 € und Ausstattungskosten i.H.v. ca. 60.000,00 € zu rechnen. Die Kosten zur Ausstattung einer Frischküche liegen bei ca. 90.000,00 €.

Bau-, Investitions- und Folgekosten:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ▪ Baukosten: | ca. 1.900.000,00 € |
| ▪ Ausstattungskosten: | ca. 330.000,00 € (inkl. Ausstattung Frischküche) |
| ▪ Folgekosten/ Personalkosten: | ca. 600.000,00 € p.a. (abzgl. LZW i.H.v. 44,70%) |
| ▪ LZW Baukosten: | unklar, da VV Investitionskostenförderung aussteht |

Vorlagen-Nr.: 0426/2020

Abteilung: Fachbereich 4

Bearbeiter/in: Hecky, Tina

Haushaltswirksamkeit:

☐ nein ☒ ja, bei

Produkt: 36120, 36521 bis
36529, 36531, 36532, 36541,
36551

Investitionskosten:

☒ nein ☐ ja

Betrag:

Drittmittel:

☐ nein ☒ ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt:

☒ nein ☐ ja

Betrag: 306.500,- €

Im laufenden Haushalt eingeplant:

☒ nein ☐ ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Jugendhilfeausschuss	23.09.2020	öffentlich	Information

Betreff: Umsetzung des Landesprogramms Kita!Plus im Zeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2021

Information:

Die Stadt Speyer beteiligt sich seit dem Kita-Jahr 2012/2013 an dem Landesprogramm Kita!Plus – Kita im Sozialraum. Mit Schreiben vom 07.11.2019 wurden die Jugendämter darüber informiert, dass die Finanzierung über das Landesprogramm Kita!Plus deutlich erhöht wird. Anstelle von durchschnittlich 44.000 Euro, erhält die Stadt Speyer zur Umsetzung im Haushaltsjahr 2020 insg. 306.741 Euro.

Die Förderkriterien sehen Zuwendungen für Kitas in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf vor. Die Mittel können für Personal- und Sachkosten, Auf- und Ausbau von Kooperationsstrukturen, Umsetzung von Maßnahmen und Projekten, räumliche Ausstattung (max. 5.000 Euro je Gegenstand) eingesetzt werden. Für alle Maßnahmen gelten folgende Ziele:

- Überwindung struktureller Benachteiligung
- Weiterentwicklung zu Kommunikations- und Nachbarschaftszentrum
- Niedrigschwellige Zugänge von Familien zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Das Jugendamt Speyer erarbeitete einen Konzeptentwurf für die Verwendung der Mittel bis zum 30.06.2021 und stimmte dies mit den örtlichen Kita-Träger*Innen, Mitgliedern der AG 78, Beratungsstellen und Kita-Leitungen ab. Der Stadtrat hat den Konzeptentwurf in seiner Sitzung am 23.04.2020 beschlossen. Das Konzept beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- 1) Kita-Sozialraumarbeit in 12 Speyerer Kitas
(Umsetzung in Trägerschaft des Caritas-Zentrums und Diakonissen Speyer)

- 2) Fortsetzung der bisherigen Sozialraum- und Elternarbeit in Kitas (Durchführung des bisherigen Kita!Plus Programms seit dem Kitajahr 2012/2013) in 4 Speyerer Kitas und
- 3) Familienbildungsangebote in 6 Kitas durch das Caritas-Zentrum Speyer (Familiennachmittage und Elternabendreihen)
- 4) Musikalische Früh- und Familienförderung in 11 Kitas (Musikschule Speyer)
- 5) Budget zur Umsetzung von Familienbildungs- und sozialraumorientierten Angeboten im situativen Ansatz, die auch gesundheitsfördernde, ernährungsbildende und medienpädagogische (Familien-) Maßnahmen erhalten können.

Gemäß Bescheid des Landesjugendamtes vom 03.08.2020 wurde das eingereichte Konzept mit einer Fördersumme in Höhe von 306.500 Euro für das Haushaltsjahr 2020 bewilligt.

Die Dokumente zur Mittelanforderung für das Haushaltsjahr 2021, mit einem derzeit noch unbekannten Budget, werden aktuell erarbeitet. Maßnahmen, die ab 01.07.2021 über das sog. Sozialraumbudget im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes fortgesetzt werden sollen, müssen ab diesem Zeitpunkt mit einem Eigenanteil der Stadt Speyer (voraussichtlich 40 %) finanziert werden.

Anlagen:

- Konzept KiTaplus

Hinweis:

Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem (<https://buergerinfo2.speyer.de>); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem (<https://ratsinfo2.speyer.de>) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.

TOP Ö 4

Konzept zur Umsetzung des Landesprogramms „Kita im Sozialraum“

in Speyerer Kindertagesstätten

01.01.2020 bis 30.06.2021



15.07.2020

Inhalt

1)	Hintergrund	2
2)	Förderbedingungen Kita im Sozialraum	2
3)	Teilnahmebedingungen	3
4)	Beteiligung von Kitas und Trägervertretung	4
5)	Umsetzung Kita im Sozialraum	4
5.1)	Fortsetzung der bisherigen Sozialraum- und Elternarbeit in Kitas.....	4
5.2)	Sozialraumarbeit in Kindertagesstätten	5
5.3)	Familiennachmittage und Elternabendreihen in Kitas	6
5.4)	Musikalische Frühförderung in Kindertagesstätten	7
5.5)	Familienbildungs- und Gesundheitsförderungsangebote in Kitas	8
6)	Kalkulation	8
7)	Übergang Sozialraumbudget	10
Anhang		
	Wohngebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf	

1) Hintergrund

Die Stadt Speyer beteiligt sich seit dem Kita-Jahr 2012/2013 mit vier Kindertagesstätten am Landesprogramm „Kita!Plus: Kita im Sozialraum“ (im Folgenden Kita!Plus). Die teilnehmenden Einrichtungen wurden gemäß der Förderrichtlinie anhand von Indikatoren zur sozialen Lage und Bildung sowie von Indikatoren zu Wohnen und Infrastruktur – **in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf** – ausgewählt. Die bisherigen Zuschüsse lagen in der Vergangenheit zwischen 36.000,00 € und 46.000,00 € pro Jahr.

Mit Schreiben vom 07.11.2019 informierte das Land Rheinland-Pfalz die Jugendämter über die Erhöhung der Finanzmittel des Programms Kita!Plus für den Zeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2021. Mit den deutlich höheren Mitteln soll eine Übergangsgestaltung zum zukünftigen Sozialraumbudget (§ 25 Abs. 5 KitaZG) ab 01.07.2021 ermöglicht werden.

Das Budget zur Umsetzung von Kita!Plus wurde für das Kalenderjahr 2020 auf 306.741,00 € festgesetzt und wird für das erste Halbjahr 2021 voraussichtlich 140.000,00 € betragen.

Das Jugendamt ist für die Konzeptentwicklung sowohl für Kita!Plus als auch für das zukünftige Sozialraumbudget verantwortlich. Dies erfolgt in Abstimmung der Abteilung Kindertagesstätten, Kita-Bedarfsplanung (Jugendhilfe- und Sozialplanung) und Koordinierungsstelle Familienbildung im Netzwerk. Ebenfalls werden Anregungen der freien Kitaträger sowie Einrichtungsleitungen berücksichtigt.

2) Förderbedingungen Kita im Sozialraum

Die Förderbedingungen Kita!Plus wurden aufgrund der Erhöhung des Budgets zum 14.01.2020 angepasst.

	Kita!Plus bis 2019	Kita!Plus ab 2020	Sozialraum- budget ab 7/2021
Förderfähige Einrichtungen	In Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf		?
Maximale Förderung je Einrichtung	20.000,00 €	keine Grenze	?
Umfang der Förderung	Personalkosten und Sachkosten		Personalkosten
		Ausstattung max. 5.000,00 € je Gegenstand	–
Gegenstand der Förderung	• Überwindung struktureller Benachteiligung • Weiterentwicklung zu Kommunikations- und Nachbarschaftszentrum • Niedrigschwellige Zugänge von Familien zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten ➔ Konzeptentwicklung, Personalkosten, Auf- und Ausbau von Kooperationsstrukturen, Umsetzung von Maßnahmen und Projekten, räumliche Ausstattung		?
Eigenanteil des öffentlichen Jugendhilfeträgers	kein Eigenanteil erforderlich		40 %
Verwendungsnachweis	keinen	erforderlich	erforderlich

3) Teilnahmebedingungen

Gemäß den Förderkriterien vom 15.10.2012 sind Kitas in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf förderfähig. Mindestvoraussetzung ist der Nachweis sowohl durch valide Daten zur sozialen Lage, ergänzt durch eine fundierte fachliche Begründung zu einem weiteren Aspekt aus den Bereichen Bildung, Wohnen und Infrastruktur. Förderfähig sind Kitas in städtischer und Kitas in freier Trägerschaft.

Entsprechend der Förderkriterien nehmen seit dem Kita-Jahr 2012/2013 folgende Kitas am Programm teil:

Einrichtungen	Indikatoren (Stand 2013)
Kath. HfK St. Hedwig	12,6 % – 14,7 % SGB II-Anteil über 47 % mit Kindern, Anteil Alleinerziehender in SGB II 30 – 40 %, Sozialwohnungsbau, Blockbebauung
Städt. Spielhaus Sara Lehmann	Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft, Unsicherheit Aufenthaltsstatus, Hilfebedürftigkeit (SGB II/ SGB XII), Minimale Bildungschancen, Einfachwohnungsbau, Sozialwohnungen, Asylbewerberunterkunft
Städt. Kita Regenbogen	Waldsiedlung, 14,1 % SGB II Anteil, über 50 % mit Kindern, davon über 50 % alleinerziehend, unterdurchschnittliche Abschlüsse und problematische Berufseinstiege, Sozialwohnungsbau, alte Blockbebauung, Randlage
Stadtteiltreff Nordpol	Waldsiedlung, 14,1 % SGB II-Anteil, über 50 % mit Kindern, davon über 50 % alleinerziehend, unterdurchschnittliche Abschlüsse und problematische Berufseinstiege, Sozialwohnungsbau, alte Blockbebauung, Randlage

Eine Ausweitung von Kita!Plus in weitere Kitas ist mit dem erhöhten Budget denkbar. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Kitas ebenso mit dem zukünftigen Sozialraumbudget gefördert werden können oder andere Finanzierungsmöglichkeiten sichergestellt sind.

Die Indikatoren für die Teilnahme weiterer Kitas werden auf Grundlage folgender Daten gewonnen:

- Microm-Daten aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Stadt Speyer (2019)
- Daten des Einwohnermeldeamts (Stichtag 30.09.2019)
- Daten der Bundesagentur für Arbeit (3. Quartal 2019)
- Daten der Bauverwaltung: Sozialer Wohnungsbau (2018)
- Daten der Schuleingangsuntersuchung (Schuljahr 2018/2019)
- Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (Soziale Stadt Speyer-Süd, Stand 23.04.2019)

Die Auswahl der teilnehmenden Kitas wird entsprechend der Förderkriterien vorgenommen. Kooperationen mit weiteren Einrichtungen im Stadtgebiet im Sinne von Begegnungs- und Nachbarschaftszentren sind erwünscht.

Insgesamt können aufgrund der Erhöhung des Budgets Kitas in verschiedenen Stadtgebieten und unterschiedlichen Trägerschaften für Kita!Plus berücksichtigt werden (Verteilung s. Tabelle).

	Speyer Nord	Speyer West	Speyer Mitte	Speyer Süd
Pfarrei Pax Christi	1	3	1	1
Prot. Kindertagesstättenverband Speyer – Germersheim	1	1	1	-
Diakonissen Speyer	-	-	-	1
Vereine	1	-	-	2
Stadt Speyer	1	1	2	3

Eine detaillierte Auflistung der Kitas mit den dazugehörigen Indikatoren, die die Wohngebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf kennzeichnen, ist im Anhang ersichtlich.

4) Beteiligung von Kitas und Trägervvertretung

Bei der Konzeptentwicklung beteiligt das Jugendamt der Stadt Speyer die Kita-Leitungen und freien Kita-Träger. In der AG 78 (Arbeitsgemeinschaft nach SGB VIII, § 78) wurde der Konzeptentwurf ebenfalls vorgestellt. Demzufolge wurden Änderungs- oder Ergänzungswünsche mit allen Beteiligten diskutiert und im Gesamtkonzept berücksichtigt. Dieses wurde als Entwurf im Stadtrat am 23.04.2020 beschlossen. Anschließend wurden freie Träger und Kita-Leitungen im Entwicklungsverlauf, vor allem mit Blick auf das neue Angebot der Kita-Sozialraumarbeit, in mehreren Beteiligungsveranstaltungen einbezogen.

5) Umsetzung Kita im Sozialraum

5.1) Fortsetzung der bisherigen Sozialraum- und Elternarbeit in Kitas

Die bestehenden Kita!Plus Angebote sollen fortgesetzt werden. Die wesentlichen Zielsetzungen sind:

Kath. Kita St. Hedwig	Situationsansatz, Integration von Beratungsangeboten in der Kindertagesstätte, Elternbegleitung, Elterncafé. Stärkung der Erziehungskompetenz und Erziehungsverantwortung der Familien.
Städt. Spielhaus Sara Lehmann	Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Elterncafé, Elterntreff, Frauenfrühstück, Bildungs- und Informationsangebote, alltagspraktische Hilfen, Erweiterung des Selbsthilfepotentials. Die Eltern werden von Beginn an bei Erziehungsaufgaben unterstützt, ihre elterlichen und erzieherischen Kompetenzen gefördert und sie möglichst zeitnah in die institutionelle Bildung eingebunden.
Städt. Kita Regenbogen & Stadtteiltreff NORDPOL	Bei Bedarf Kursangebot "Alltagssprache für Migrantinnen", Praktische Erziehungshilfen und lebenspraktische Beratung, Elternarbeit, Elterncafé, Elternbegleitung. Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe

Für die Umsetzung werden Sachkosten, Honorare sowie erhöhte Wochenarbeitsstunden des Kita-Personals beantragt.

5.2) Sozialraumarbeit in Kindertagesstätten

Zur Unterstützung von Kita-Leitungen, Kita-Teams, Kita-Eltern und Kita-Kindern sollen in den Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf Kita-Sozialraumarbeiter/innen eingesetzt werden.

Aufgrund der gestiegenen gesellschaftlichen Anforderungen ergeben sich im Kita-Alltag wachsende Herausforderungen für Kita-Mitarbeiter/innen. Sie haben mittlerweile neben den Aufgaben der Erziehung und Betreuung auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen, der sich an den spezifischen altersstrukturell bedingten Bedürfnissen der Kinder orientiert. Weiterhin kommt eine kompensatorische Bildungsarbeit hinzu, zum Beispiel die sprachliche Bildung sowie die kulturelle und religiöse Vielfalt. Die Bildungsarbeit in Kitas mit dem Ziel der Bildungs- und Chancengleichheit der Kinder hat sich somit zu einer zentralen Aufgabe der Erzieher/innen und Kitas entwickelt.

Zudem entsteht vermehrt der Bedarf an Beratung und Unterstützung der Eltern über die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft hinaus. Dieser Aufgabe kommt die Kita-Sozialraumarbeit nach. Eine Chance der Kita-Sozialraumarbeit liegt darin, dass Familien niederschwellig in der ihr vertrauten Kita erreicht und durch frühzeitige Angebote, die ihren individuellen Bedarfen entsprechen, unterstützt werden können. Dies trägt zur positiven Kindesentwicklung und ggf. Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bei.

Durch die Kita-Sozialraumarbeit öffnen Kitas vermehrt ihre sozialräumliche Perspektive und können vielmehr die Umwelt der Kinder (Eltern, Familie, Bewohner des Stadtteils) einbeziehen. Dabei erfasst die Kita-Sozialraumarbeit die Angebotsstruktur und Gegebenheiten vor Ort, kooperiert mit Schlüsselpersonen im Stadtteil und sieht die Kita-Umgebung als Lebenswelt der Familien.

Die Aufgabengebiete der Kita-Sozialraumarbeit umfassen:

- regelmäßige Sprechzeiten für Eltern in der Kita (fachlich kompetente Unterstützung und Beratung)
- Bei Bedarf Hausbesuche bei Familien – aufsuchende Arbeit
- Organisation und Durchführung von Elterncafés o.ä.
- Unterstützung von Familien in belasteten Situationen
- Vermittlung zu weiteren Beratungsstellen und ggf. deren Begleitung
- sozialraumorientierte Vernetzung der Familien zu weiteren Institutionen
- Integrationsarbeit
- Kooperationen mit Schulsozialarbeit in Grundschulen
- Teilnahme an Kita-Teambesprechungen, Elternabenden, Festen etc.
- kollegiale Fallberatung für das Kita-Personal

Langfristige Ziele:

- Förderung der personalen und sozialen Entwicklung der Kinder
- Verringerung bei Problemlagen, Belastungen und Benachteiligung der Familien als Beitrag zum Kinderschutz
- Beratung von Erziehungsberechtigten und Kita-Personal
- Vernetzung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten
- Einbringung von sozialpädagogischen Grundsätzen, Zielen, Methoden und Kompetenzen in die Kitas
- Prävention und intervenierende Angebote vor Ort
- Einbindung/ Integration der Familien im Sozialraum
- Förderung der Teilhabe an Bildung in der Familie.

Die Umsetzung der Kita-Sozialraumarbeit ist in freier Trägerschaft durch das Caritas-Zentrum Speyer und Diakonissen Speyer vorgesehen. Eine detaillierte Konzeption für die Sozialraumarbeit in Kitas wird mit den teilnehmenden Kitas weiterentwickelt. Dieses wird für die jeweiligen Kitas nach ihren Bedarfen angepasst und mit den entsprechenden Trägervertreter*Innen abgestimmt. Darüber hinaus werden Kooperationsvereinbarungen zwischen Träger und Kitas geschlossen.

Für die Kita-Sozialraumarbeit sollen in den Kitas Rückzugsmöglichkeiten (Büro Kita-Leitung, Personalraum, Gruppenraum etc.) je nach freier Kapazität zur Verfügung stehen. Recherchearbeiten sowohl über Telefon, Fachlektüre, Internet, Dokumentation etc. machen einen festen Büro-/Arbeitsplatz in der Kita unabdingbar. Diese sollten zu festen Zeiträumen an die Kita-Sozialraumarbeiter/innen vergeben werden.

Die Koordination der Kita-Sozialraumarbeit obliegt dem entsprechenden Träger. Hierzu gehören die Organisation und Durchführung von Teambesprechungen und fachbezogenen Fortbildungsmaßnahmen in Absprache mit dem jeweils anderen Träger der Kita-Sozialraumarbeit. Übergeordnet wird ein Lenkungskreis, bestehend aus Kita-Trägervertreter*innen, Caritas-Zentrum Speyer und Diakonissen Speyer sowie dem Jugendamt Speyer gegründet. In diesem Rahmen soll das Gesamtkonzept weiterentwickelt bzw. angepasst und das Angebot perspektivisch in weiteren Sozialräumen (zukünftiges Sozialraumbudget) ausgebaut werden.

Mit dem Programm Kita!Plus sollen Personalkosten für die Kita-Sozialraumarbeit in freier Trägerschaft finanziert werden. Es werden sowohl für die Kita-Sozialraumarbeiter*Innen als auch für die teilnehmenden Kitas Sachkosten für die Erstausrüstung vor Ort, jedoch keine Ausgaben für bauliche Maßnahmen, zur Verfügung gestellt.

Folgende Kitas nehmen in der Projektphase teil:

Kitas			Sozialraum	Träger der Kita-Sozialraumarbeit
Städt. Kita Wola	Kath. Kita Mariä Himmelfahrt	Prot. Kita Villa Kunterbunt	Speyer Mitte	Diakonissen
Städt. Kita Seekätzchen	Kath. Kita St. Markus	Diakonissen Haus für Kinder	Speyer Süd	Diakonissen
Städt. Kita Löwenzahn	Kath. Haus Don Bosco	Prot. Kita Kastanienburg	Speyer West	Caritas-Zentrum
Städt. Kita Regenbogen	Kath. Kita St. Konrad	Prot. Kita Arche Noach	Speyer Nord	Caritas-Zentrum

5.3) Familiennachmittage und Elternabendreihen in Kitas

Die Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstelle des Caritas-Zentrums Speyer bietet in mehreren Kitas sogenannte Familiennachmittage an, mit dem Ziel, Erziehungskompetenzen der Eltern zu stärken. Fragestellungen zu Erziehungsthemen werden sowohl innerhalb der einzelnen Familien also auch gemeinsam mit anderen Familien beleuchtet und gemeinsam bearbeitet. Das Angebot ist präventiv und fördert die Hilfe zur Selbsthilfe. Neben den Familiennachmittagen nehmen die Fachkräfte des Caritas-Zentrums nach Bedarf auch an Elternabenden und Kita-Festen teil, um die Hürden der Inanspruchnahme zu senken. Das Caritas-Zentrum Speyer stellt hierfür Maßnahmenpakete zusammen.

Das Angebot findet in den folgenden Einrichtungen statt:

- Kath. Kita St. Hedwig (Speyer West)
- Städt. Kita Löwenzahn (Speyer West)
- Städt. Kita Pünktchen und städt. Kita Farbklecks (Speyer-Süd)
- Städt. Kita Pusteblume (Speyer-Nord)
- Städt. Kita Regenbogen (in Kooperation mit der Grundschule Speyer Siedlungsschule)

Die Maßnahme wird bereits seit 2012 unter anderem auch im Rahmen des Programms Kita!Plus durchgeführt und wird seit 2016 im Stadtgebiet auf weitere Kitas ausgeweitet. Das Konzept der „Familiennachmittage“ ist daher bekannt und wird hier nicht detailliert beschrieben. Die Mittel über das Landesprogramm Kita!Plus werden für Honorare eingesetzt.

Zu beachten ist jedoch, dass sich im Rahmen der Kita-Sozialraumarbeit neue Strukturen in den Kitas ergeben könnten. Aus diesem Grund muss die Entwicklung beobachtet und das Konzept der Familiennachmittage ggf. angepasst werden. Mit Blick auf das zukünftige Sozialraumbudget ist die Fortsetzung des Angebots mit der jetzigen Zielsetzung regelmäßig zu prüfen.

5.4) Musikalische Frühförderung in Kindertagesstätten

Zur Förderung einheitlicher Bildungschancen wird in sechs städtischen Kitas und fünf Kitas in freier Trägerschaft ein Kooperationsprojekt mit der Musikschule der Stadt Speyer zur musikalischen Früherziehung kostenfrei für alle Kinder in den entsprechenden Kitas vor Ort durchgeführt. Das Angebot richtet sich neben der Zielgruppe der Kinder auch an die Eltern sowie an das Kita-Personal. So wurde beispielsweise ein Speyerer Kita-Liederbuch erstellt und ein Gitarrenkurs für Erzieher/innen durch die Musikschule organisiert und durchgeführt. Weiterhin organisiert die Musikschule der Stadt Speyer eine Projektwoche für alle Speyerer Kitas in den Räumlichkeiten der Musikschule.

Teilnehmende Einrichtungen sind:

Kitas					Sozialraum
Städt. Kita Wola	Städt. Kita Abenteuerland	Städt. Kita Mäuseburg	Städt. Spielhaus Sara Lehmann	Prot. Kita Villa Kunterbunt	Speyer Mitte
Städt. Kita Cité de France					Speyer Süd
Kath. Kita St. Christophorus			Prot. Kita Kastanienburg		Speyer West
Städt. Kita Regenbogen	Kath. Kita St. Konrad		Prot. Kita Arche Noah		Speyer Nord

Eine Finanzierung der Honorar- und Sachkosten über die Landesförderung Kita!Plus hinaus über das zukünftige Sozialraumbudget ist zunächst nicht vorgesehen. Hierfür müssen zum gegebenen Zeitpunkt zum Beispiel Spenden akquiriert werden.

Das Kooperationsprojekt zwischen der Musikschule der Stadt Speyer und den Kitas wird seit 2018 durchgeführt. Aus diesem Grund wird auf eine detaillierte Ausführung im Rahmen des Kita!Plus Konzeptes verzichtet.

5.5) Familienbildungs- und Gesundheitsförderungsangebote in Kitas

Für die Umsetzung von Familienbildungs- und sozialraumorientierten Angeboten im situativen Ansatz werden den teilnehmenden Kitas Honorare und Sachkosten zur Verfügung gestellt.

Weiterhin werden Sachkosten für gesundheitsfördernde sowie ernährungsbildende und medienpädagogische (Familien-) Maßnahmen in Kitas beantragt.

6) Kalkulation

Festzustellen ist, dass ohne die Mittel aus der Landesförderung Kita!Plus oder zukünftig dem Sozialraumbudget, eine Umsetzung der in Kapitel 5 genannten Angebote durch die Stadt Speyer nicht realisierbar wäre.

Bis 30.06.2021 können Personal- und Sachkosten über das Landesprogramm Kita!Plus abgerechnet werden. Anzuschaffende Gegenstände dürfen einen Wert von 5.000,00 € je Gegenstand nicht überschreiten.

Das Budget in Höhe von **306.741,00 €** für das Haushaltsjahr 2020 setzt sich aus Restmitteln des Haushaltes 2019 sowie den zugewiesenen Mitteln für 2020 zusammen. Die Mittel müssen durch einen sogenannten „Meldebogen“ dem Landesjugendamt je Kita gemeldet werden. Diese wurden in Abstimmung mit Träger und Kita erstellt. Verschiebungen von Personal- und Sachkosten können innerhalb einzelner Kitas nach Absprache mit dem Landesjugendamt, Jugendamt und freien Trägern vorgenommen werden.

Eine Kalkulation der Kita!Plus Mittel für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021 erfolgt erst nach Bekanntgabe des Budgets für das Haushaltsjahr 2021.

Die Kalkulation im Haushaltsjahr 2020 sieht folgende Maßnahmen vor:

Fortsetzung der bisherigen Sozialraum- und Elternarbeit in Kitas (ehemaliges Kita!Plus)		
Kita	Zweck	Kosten
Kath. Kita St. Hedwig	Sachkosten	1.400,00 €
	Kita-Personal, Erzieherin 9,75 Std./Woche	16.000,00 €
Städt. Spielhaus Sara Lehmann	Sachkosten für Elternarbeit, Honorare	3.200,00 €
	Kita-Personal, Erzieherin 3 Std./Woche	5.500,00 €
Städt. Kita Regenbogen	Sachkosten für Elternarbeit, Honorare	1.800,00 €
	Kita-Personal, Erzieherin 5,25 Std./Woche	8.500,00 €
Stadtteiltreff Nordpol	Sachkosten für Elternarbeit, Honorare	2.500,00 €
	Kita-Personal, Erzieherin 7,5 Std./Woche	9.000,00 €
Gesamt		47.900,00 €

Kita-Sozialraumarbeit			
Kita	Zweck	Sozialraum	Kosten
Kath. Kita Mariä Himmelfahrt	Personalkosten Kita-Sozialarbeit	Speyer Mitte	15.000,00 €
	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
	Einrichtung Arbeitsplatz und -materialien		10.000,00 €
Städt. Kita Wola	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Prot. Villa Kunterbunt	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €

Diakonissen Haus für Kinder	Personalkosten Kita-Sozialarbeit	Speyer Süd	15.000,00 €
	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
	Einrichtung Arbeitsplatz und -materialien		10.000,00 €
Städt. Kita Seekätzchen	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Kath. Kita St. Markus	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Städt. Kita Löwenzahn	Personalkosten Kita-Sozialarbeit	Speyer West	15.000,00 €
	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
	Einrichtung Arbeitsplatz und -materialien		10.000,00 €
Kath. Haus Don Bosco	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Prot. Kita Kastanienburg	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Kath. Kita St. Konrad	Personalkosten Kita-Sozialarbeit	Speyer Nord	15.000,00 €
	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
	Einrichtung Arbeitsplatz und -materialien		10.000,00 €
Städt. Kita Regenbogen	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Prot. Kita Arche Noah	Sachkosten Kita-Sozialarbeit		1.000,00 €
Gesamt			112.000,00 €

Familienbildung in Kindertagesstätten (Familiennachmittage des Caritas-Zentrums Speyer)		
Kita	Zweck	Kosten
Städt. Kita Löwenzahn	Honorare in Kooperation mit kath. Kita St. Hedwig	5.600,00 €
Städt. Kita Pünktchen	Honorare in Kooperation mit städt. Kita Farbklecks	3.600,00 €
Städt. Kita Regenbogen	Honorare in Kooperation mit städt. Kita Pustebume	5.900,00 €
Gesamt		15.100,00 €

Musikalische Frühförderung in Kitas (Musikschule der Stadt Speyer)			
Kita	Zweck	Sozialraum	Kosten
Städt. Kita WoLa	Sachkosten in Kooperation mit weiteren städt. Kitas	Speyer Mitte	2.000,00 €
Prot. Kita Villa Kunterbunt	Honorare Musikschule in Kooperation mit Städt. Kitas: Wola, Abenteuerland, Spielhaus Sara Lehmann, Mäuseburg		7.000,00 €
	Sachkosten		500,00 €
Städt. Kita Cité de France	Honorar Musikschule	Speyer Süd	1.400,00 €
	Sachkosten		500,00 €
Kath. Kita St. Christophorus	Honorare Musikschule in Kooperation mit prot. Kita Kastanienburg	Speyer West	2.800,00 €
	Sachkosten		1.000,00 €
Prot. Kita Kastanienburg	Sachkosten		1.000,00 €
Städt. Kita Regenbogen	Sachkosten	Speyer Nord	500,00 €
Kath. Kita St. Konrad	Sachkosten		1.000,00 €
Prot. Kita Arche Noah	Honorare Musikschule in Kooperation mit der städt. Kita Regenbogen und Kath. Kita St. Konrad		4.200,00 €
	Sachkosten		1.000,00 €
Gesamt			22.900,00 €

Familienbildungs- und Gesundheitsförderungsangebote in Kitas			
Kita	Zweck	je Kita	Kosten
Budget für Kitas in städtischer sowie freier Trägerschaft (situativer Ansatz)	Honorare	1.000,00 €	27.000,00 €
	Sachkosten	1.000,00 €	27.000,00 €
Städt. Kita Pünktchen	Sachkosten für Elterncafé (Tische und Stühle)		8.800,00 €
	Sachkosten für Gesundheitsförderung (Bewegungsangebote)		15.000,00 €
Städt. Kita Regenbogen	Sachkosten Elterncafé		2.700,00 €
Städt. Kita Seekätzchen	Digitale pädagogische Arbeit		1.500,00 €
	Sachkosten für Gesundheitsförderung (Bewegungsangebote)		7.000,00 €
Städt. Spielhaus Sara Lehmann	Sachkosten für medienpädagogische Angebote		11.300,00 €
	Sachkosten zur Aufbewahrung digitaler Medien		1.800,00 €
	Honorare für medienpädagogische Angebote		1.500,00 €
Prot. Kita Villa Kunterbunt	Sachkosten Elterncafé		5.000,00 €
Gesamt			108.600,00 €

7) Übergang Sozialraumbudget

Das Landesprogramm Kita!Plus entfällt als eigene Förderrichtlinie ab 30.06.2021 und ist mit Inkrafttreten des KitaZG zum 01.07.2021 Teil des Sozialraumbudgets.

Die Maßnahmen aus dem Programm Kita!Plus sollen nach Bedarf in das zukünftige Sozialraumbudget integriert werden. Zum Beispiel die Kita-Sozialraumarbeit, die auch im KitaZG konkret benannt wird.

Anhang

Wohngebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf

Wohngebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf

		Wohnblöcke mit überdurchschnittl. vielen Alleinerziehenden	Wohnblöcke mit hohem Anteil an HH-Vorständen mit Hauptschulabschluss	Wohnblöcke mit geringer Kaufkraft	Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung	Anteil der erwerbsfähigen SGB II-Bezieher/-innen (ELB-Quote*)	Anteil der nicht erwerbsf. SGB II-Bezieher/-innen (NEF-Quote**)	Anteil der alleinerziehenden erwerbsf. SGB II-Bezieher/-innen an allen ELB***	Anzahl Sozialwohnungen mit Berechtigungsschein	Einschulung: ohne Deutschkenntnisse	Bürgerbefragung: Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
		Microm-Daten aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Stadt Speyer, 2019			Daten des Einwohnermeldeamts (Stichtag 30.09.19)	Daten der Bundesagentur für Arbeit (3. Quartal 2019)			Daten Bauverwaltung, 2018	Schuleingangs- U. 2018/2019	SP Süd (23.04.2019)
Speyer	insgesamt				14,9 %	7,5 %	12,1 %	12,2 %			
kath. Kindertagesstätte St. Konrad	Speyer-Nord		X		15,2 %	6,0 %	9,4 %	15,6 %	370	13 % Siedlungsschule	
Protestantische Kindertagesstätte Arche Noah	Speyer-Nord		X		15,2 %	6,0 %	9,4 %	15,6 %			
Städt. Kindertagesstätte Regenbogen	Speyer-Nord		X	X	15,2 %	6,0 %	9,4 %	15,6 %			
Stadtteiltreff NORDPOL	Speyer-Nord		X	X	15,2 %	6,0 %	9,4 %	15,6 %			
Kath. HfK St. Hedwig	Speyer-West	X	X	X	15,1 %	10,3 %	16,8 %	12,3 %	310		
Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus	Speyer-West	X	X		15,1 %	10,3 %	16,8 %	12,3 %			
Kath. Kindertagesstätte Don Bosko	Speyer-West	X	X		15,1 %	10,3 %	16,8 %	12,3 %			
Protestantische Kindertagesstätte Kastanienburg	Speyer-West	X	X	X	15,1 %	10,3 %	16,8 %	12,3 %			
Städt. Kindertagesstätte Löwenzahn	Speyer-West	X	X	X	15,1 %	10,3 %	16,8 %	12,3 %			
Kath. Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt	Speyer-Mitte	X			18,1 %	7,8 %	12,4 %	10,8 %	270	18 % Salierschule 17 % Zeppelinschule	
Protestantische Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	Speyer-Mitte				18,1 %	7,8 %	12,4 %	10,8 %			
Städt. Spielhaus Sara Lehmann	Speyer-Mitte	X	X	X	18,1 %	7,8 %	12,4 %	10,8 %			
Städt. Kindertagesstätte WoLa, ein Haus für Kinder	Speyer-Mitte				18,1 %	7,8 %	12,4 %	10,8 %			

Kinderhort das Fliegende Klassenzimmer	Speyer-Süd				11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %		11 % Grundschule im Vogelgesang	Eine Befragung im Rahmen des integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts ergab, dass es in Speyer Süd insbesondere an der sozialen Infrastruktur, Aufenthaltsqualität und Treffpunkten für Kinder-, Jugendliche sowie Familien mangelt.
Kinderhaus Flohkiste	Speyer-Süd				11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %			
Kath. Kindertagesstätte St. Markus	Speyer-Süd	X	X		11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %			
Diakonissen Haus für Kinder	Speyer-Süd				11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %			
Städt. Kindertagesstätte Pünktchen	Speyer-Süd				11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %			
Städt. Kindertagesstätte Cité de France	Speyer-Süd				11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %			
Städt. Kindertagesstätte Seekätzchen	Speyer-Süd				11,5 %	5,8 %	9,3 %	9,7 %			

Zur Berechnung der SGB II-Hilfequote werden ausgewählte Personengruppen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Bevölkerung im jeweiligen Alter wie folgt ins Verhältnis gesetzt:

* Bevölkerung im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze

** Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 15 Jahren

*** **Anmerkung:** Die Anteile der alleinerziehenden erwerbsfähigen SGB II-Bezieher/-innen an allen erwerbsfähigen SGB II-Leistungsbeziehern/-innen (ELB) für die drei Stadtteile Nord, West und Süd sind in der Realität vermutlich höher als hier dargestellt. Eine genaue Berechnung war nicht möglich, da aufgrund zu geringer Fallzahlen Werte in mehreren untergeordneten Statistischen Bezirken von der Bundesagentur für Arbeit nicht ausgewiesen wurden. Lediglich im Stadtteil Speyer Mitte waren die Zahlen der alleinerziehenden erwerbsfähigen SGB II-Leistungsbezieher/-innen komplett angegeben.

Vorlagen-Nr.: 0427/2020

Abteilung: Fachbereich 4

Bearbeiter/in: Hecky, Tina

Haushaltswirksamkeit:

☐ nein

☒ ja, bei

Produkt: 36720

Investitionskosten:

☒ nein

☐ ja

Betrag:

Drittmittel:

☐ nein

☒ ja

Betrag: 35.000,- €

Folgekosten/laufender Unterhalt:

☐ nein

☒ ja

Betrag: 71.800,- €

Im laufenden Haushalt eingeplant:

☐ nein

☒ ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Jugendhilfeausschuss	23.09.2020	öffentlich	Beschlussfassung

Betreff: Familienbildung – Zukunft von K.E.K.S.

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss folgenden

Beschluss:

Die Stadt Speyer übernimmt ab 01.01.2021 die Trägerschaft des Hauses der Familie und Familienzentrum K.E.K.S. Die Verwaltung soll mit dem Verein entsprechende Vereinbarungen treffen. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Übernahme und Betrieb der Einrichtungen sind für den Haushalt 2021 und Folgejahre einzuplanen.

Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses am 13.02.2019 wurde bereits berichtet, dass die Existenz von K.E.K.S. e.V. bedroht ist. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 10.10.2019 haben die Mitglieder einstimmig beschlossen, die Trägerschaft an die Stadt Speyer abzugeben. K.E.K.S. e.V. hat anschließend schriftlich und im persönlichen Gespräch mit Frau Bürgermeisterin Kabs um Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt Speyer gebeten.

Die Verwaltung wurde im Jugendhilfeausschuss am 11.12.2019 aufgefordert, in Zusammenarbeit mit K.E.K.S. e.V. ein **Konzept** für die Fortführung und Weiterentwicklung der familienorientierten Angebote in städtischer Trägerschaft zu erarbeiten, das als Grundlage für die Beschlussfassung dient (s. Anlage). In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.2.2020 haben Frau Stumpp als Vorsitzende des Vereins und Frau Hecky die Eckpunkte dazu vorgestellt. In der Sitzung am 17.6.2020 wurde über den Stand der Beratungen berichtet.

Auch in städtischer Trägerschaft soll das jetzige offene familienorientierte Angebot erhalten bleiben und durch fachlich pädagogische Expertisen ergänzt werden. Darüber hinaus sollen die Zertifizierungen zum Haus der Familie und Familienzentrum verlängert werden, um auch weiterhin entsprechende Landesförderungen beantragen zu können. Der Einsatz einer Koordinierungskraft ist für die Erreichung der Zielsetzung unabdingbar. Der zukünftige Förderverein soll das Angebot als Elterninitiative auch weiterhin unterstützen.

Anlagen:

- KEKS Konzept

Hinweis:

Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem (<https://buergerinfo2.speyer.de>); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem (<https://ratsinfo2.speyer.de>) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.



K.E.K.S. als Institution in städt. Trägerschaft

Konzept zum Erhalt und zur Erweiterung der pädagogischen Angebote

1. Ausgangslage

Seit seiner Gründung 2001 ist der gemeinnützige Verein „K.E.K.S. – Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer e.V.“ (kurz K.E.K.S.) eine wertvolle Anlaufstelle für Familien. Der Verein ist als Familienzentrum und „Haus der Familie“ zertifiziert.

Bei Betrachtung der Angebotsstruktur in Speyer lässt sich feststellen, dass es an Anlaufstellen für Eltern und Kinder vor Eintritt in den Kindergarten mangelt. Durch die offenen Treffs bietet K.E.K.S. ein niederschwelliges Angebot für Familien. Vergleichbare Angebote gibt es in Speyer nicht.

In den letzten Jahren war der Verein in seiner Existenz vermehrt bedroht. Gründe sind einerseits die instabile finanzielle Sicherung. Der Verein trägt sich nicht vollständig selbst durch Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus Vermietungen, sondern ist regelmäßig auf hohe Spenden und Förderungen angewiesen. Diese können oft nicht in ausreichendem Maße gewonnen werden. Zum anderen wirkt es sich strukturell ungünstig aus, dass die ehrenamtlichen Vorstände meist sehr kurze Amtszeiten haben und dadurch Wissensbestände verloren gehen. Personenabhängige Netzwerkarbeit und Sponsoring schwinden mit dem Wechsel des Ansprechpartners. Ausbau und Professionalisierung des pädagogischen Angebots war nicht mehr möglich, da in den letzten Jahren die Ressourcen zur Existenzsicherung verwendet wurden.

Der Vorstand von K.E.K.S. hat deshalb für den 10.10.2019 eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die Vereinsmitglieder wurden über die aktuelle Lage und einen möglichen Trägerwechsel informiert. Ein entsprechender Vorschlag wurde zur Abstimmung gebracht und einstimmig angenommen. Am 20.11.2019 beantragte der Vorstand von K.E.K.S. die Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt Speyer.

2. Aktuelles pädagogisches Konzept – Basisangebot

Die Anlaufstelle K.E.K.S. erfüllt einen präventiven Auftrag, indem Gelegenheiten für Familien geschaffen werden, sich im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe zu Erziehungsthemen auszutauschen und die Vernetzung untereinander zu fördern. Die offenen Cafés (vor allem die Baby- und Familiencafés) sollen als Kerngeschäft dem neuen Träger übergeben werden. Das Caféangebot wird durch ehrenamtliche Betreuer*Innen durchgeführt.

Darüber hinaus finden in K.E.K.S. Kooperationsangebote, zum Beispiel mit den Frühen Hilfen, und weiteren privaten Initiativen, wie die Raupengruppe, statt.

3. Perspektive: Stabilisierung und Erweiterung des Angebots in Trägerschaft der Stadt Speyer

3.1 Gestaltung einer Übergangsphase

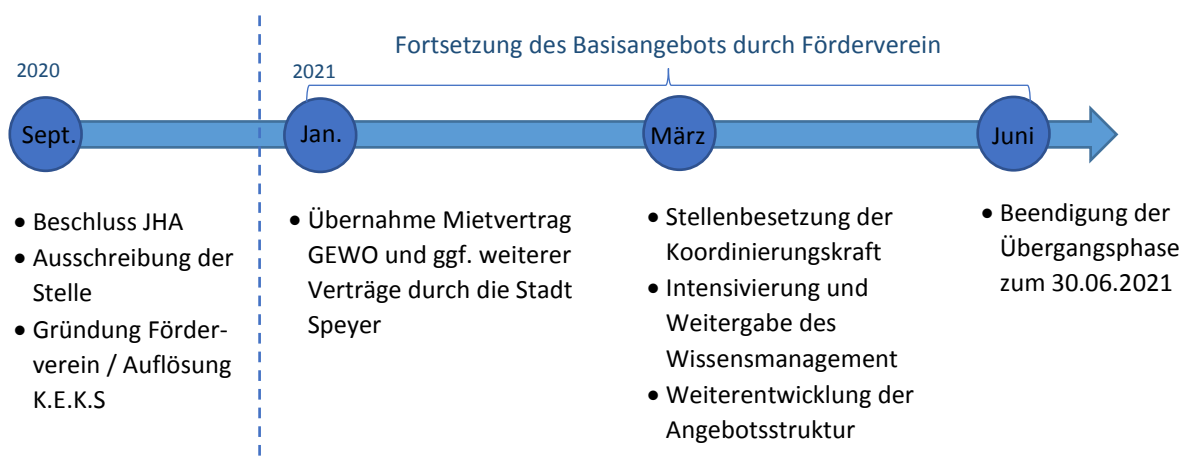
Mit Zustimmung durch den Jugendhilfeausschuss am 23.09.2020 zur Übernahme der Trägerschaft ab 01.01.2021 und vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts- und Stellenplans 2021 können weitere Schritte im Rahmen einer Übergangsphase konkretisiert werden. Dazu zählen unter anderem

- a) Aufgaben der jetzigen K.E.K.S. und zukünftigen K.E.K.S.-Förderverein Vorstandschaft:
 - Gründung eines Fördervereins
 - Auflösung des jetzigen Vereins „K.E.K.S. – Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer e.V.“
 - Kündigung bestehender Verträge, wie
Paritätischer Wohlfahrtsverband (Frist: 3 Monate zum Jahresende),
Betriebshaftpflichtversicherung (Frist: 3 Monate zum Jahresende),
Telefon, Internet und Homepage
- b) Aufgaben des Trägers
 - Übernahme des bestehenden Mietvertrages ab 01.01.2021
 - Stellenbesetzung einer Koordinierungskraft/ Einrichtung eines städtischen Arbeitsplatzes zu einem schnellst möglichen Zeitpunkt
 - ggf. Übernahme bestehender Verträge, wie Vermietungen an Privatpersonen und Institutionen

Insbesondere in der Anfangsphase ist eine intensive Kommunikationsstruktur zwischen Förderverein K.E.K.S. und Träger unabdingbar. Zusätzlich ist der Träger beispielsweise bei der Erstellung eines Organisationshandbuchs (s. Punkt 3.6) auf die Unterstützung des jetzigen K.E.K.S.-Vorstandes angewiesen. Über interne Verfahrensabläufe in K.E.K.S. soll eine städtische Koordinierungskraft so früh wie möglich Kenntnis erhalten und in der Einarbeitung von der Vorstandschaft sowie der städtischen Koordinierungsstelle Familienbildung und den Frühen Hilfen begleitet werden.

Die bestehenden Angebote können in der Übergangsphase ggf. vom zukünftigen Förderverein fortgesetzt werden und eine fließende Übergabe bis spätestens Ende Juni möglich ist. Somit soll eine Lücke in der Speyerer Angebotsstruktur vermieden werden. Nach der Übergangsphase sollen die Kernangebote Baby- und Familiencafé in städtischer Trägerschaft durchgeführt werden. Nach Absprache mit dem Träger kann der Förderverein zusätzliche Angebote ergänzen.

Der zeitliche Rahmen und die Meilensteine der Übergangsphase sind wie folgt vorgesehen:



3.2 Gründung eines Fördervereins

Die Vorstandsmitglieder von K.E.K.S. sind daran interessiert, den Grundgedanken der Einrichtung zu erhalten und werden weiter aktiv an der Gestaltung mitwirken. Hierzu wird ein Förderverein gegründet, der im Interesse der Nutzenden das zukünftige Angebot ergänzen wird. Dabei wird auf eine Vereinsstruktur mit festen Ansprechpersonen (1. Vorsitz, Beisitzer) geachtet. Die K.E.K.S. Mitglieder (255 zum aktuellen Stand) werden durch die Vorstandschaft motiviert, eine Mitgliedschaft im Förderverein abzuschließen.

Neben der Mitgliederversammlung werden auch die zahlreichen Cafébetreuer*innen zeitnah nach Beschlussfassung und Neugründung des Fördervereins zu einem Gesprächstermin eingeladen.

3.3 Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Träger und Förderverein

Die Stadt Speyer strebt eine enge Zusammenarbeit mit dem ehemaligen K.E.K.S.- / neuen Förderverein K.E.K.S.-Vorstand an, um gemeinsam die Zielsetzung erfüllen zu können. Eine klare Definition der Kommunikationswege und Aufgabenbereiche sind unabdingbar. Getragen wird das Angebot künftig von drei Säulen mit folgenden Funktionen:

Träger	Pool an Honorarkräften und Ehrenamtlichen	Förderverein K.E.K.S. e.V.
stellt das Basisangebot nach dem im Konzept definierten Zweck sicher.	betreuen / begleiten die Angebote <u>qualifiziert</u> .	bietet Unterstützung bei der Konzeptgestaltung, Finanzierung sowie Vermittlung von ehrenamtlich Tätigen.

Kommunikation zwischen Träger (Koordinierungskraft) und Förderverein:

- 2x/ Monat Jour Fixe
- Absprache- und Kommunikationskultur
- Austausch von Protokollen (Vorstandstreffen/Treffen mit Ehrenamtlichen/Steuerungsgruppen)
- Absprache und enge Abstimmung bei Öffentlichkeitswirksamkeit/Presse

Die unterschiedlichen Aufgaben auf Trägerseite und des Fördervereins lassen sich wie folgt unterscheiden:

Träger	Förderverein
Leitung/Koordinierungskraft K.E.K.S. (pädagogische Fachkraft, 0,5 Stellenanteil) • Weiterentwicklung des päd. Gesamtkonzepts • Erstellung von Jahres-/ Halbjahresprogrammen • Akquise, Anleitung und Koordination von qualifizierten Honorarkräften/ Ehrenamtlichen, regelmäßige Absprachen • Entwicklung eines Qualitätshandbuchs und Schulungskonzeptes für Cafébetreuer*Innen • Evaluation der Angebote • Jour Fixe mit Förderverein • Netzwerkarbeit / Kooperationen / Teilnahme an themenrelevanten Arbeitskreisen • Haushaltsplanung • Akquise von Landes-/Bundeszuwendungen und Erstellung von Verwendungsnachweisen • Vermietung und Planung der Räume • Öffentlichkeitsarbeit	Ehrenamtliche Vorstandschaft und ggf. Verwaltungskraft auf Minijob-Basis • Akquise von Ehrenamtlichen • Akquise von Spenden in Abstimmung mit Träger • Jour Fixe mit Träger • Bezuschussungen a) bei Vermietungen b) von Honorarkräften c) des Trägers • Ergänzung des nicht-pädagogischen Angebots • Mitwirkung bei Spiel- und Stadtteilsten • Bewirtung der Cafés / Einkauf • Öffentlichkeitsarbeit nach Absprache mit dem Träger

3.4 Pädagogisches Konzept

Eine pädagogische Fachkraft (Stellenanteil in Höhe von 0,5 VZÄ) wird unter anderem ein Konzept erarbeiten, das dem Grundgedanken von K.E.K.S. und zukünftig ermittelten Bedarfen entspricht. Das Konzept soll auch eine Fortsetzung zur Zertifizierung als Haus der Familie / Familienzentrum beinhalten, um diesen Status in der neuen Trägerschaft zu erhalten.

Als langfristige Zielsetzung sind weitere Schwerpunkte im Gesamtkonzept denkbar (s. auch Punkt 3.5). Dies könnte bei einer entsprechenden Ausgestaltung zu einer Berücksichtigung im Landesprogramm „Netzwerk Familienbildung“ sowie weiteren projektbezogenen Förderungen führen. Darüber hinaus sollen regelmäßige Halbjahres-/Jahresprogramme erstellt werden.

Durch die Präsenz einer Fachkraft vor Ort ist eine Kontinuität im Austausch mit möglichen Netzwerkpartnern gegeben. Dies fördert die Stabilität von Kooperationen und kann sie nachhaltig ausbauen.

3.5 Basisangebot und Erweiterung der Angebotsvielfalt

Das Basisangebot von K.E.K.S., nämlich das Baby- und Familiencafé, soll in die Trägerschaft der Stadt Speyer überführt werden. Dabei ist der Ursprung des Angebots im Sinne eines offenen Cafés zu erhalten und gleichzeitig eine fachliche Expertise einzubringen.

Die Koordination des Caféangebots liegt im Rahmen der Gesamtverantwortung bei der Koordinierungskraft / Hausleitung, während die Verantwortung der konkreten Durchführung bei der Fach- bzw. Honorarkraft der Frühen Hilfen liegt. Dabei kann die Fach- bzw. Honorarkraft beispielsweise pädagogische Themen einbringen, Gespräche zwischen den Eltern lenken und Erziehungsfragestellungen aufgreifen. Die Fach- bzw. Honorarkraft kann auch als Vermittlerin zu weiteren Beratungsstellen fungieren, diese nach Abstimmung mit der Koordinierungskraft in einer gewissen Regelmäßigkeit einladen oder als Fachkraft der Frühen Hilfen auch selbst Einzelberatungen während des Cafés (im Nebenraum) durchführen, sollten sich Bedarfe hierfür ergeben.

Denkbar ist beispielsweise die gemeinsame Durchführung des Basisangebots von den Frühen Hilfen Speyer und dem Förderverein K.E.K.S. im Tandem. Demzufolge könnten Ehrenamtliche des Fördervereins das Angebot unterstützen und die Bewirtung (also den Cafébetrieb als solchen) leiten. Die/der Cafébetreuer*in des Fördervereins kann, sofern erforderlich, die Vertretung übernehmen und gilt während des Cafés als zentrale Ansprechperson für den Förderverein.

Hierfür müssen ggf. Cafézeiten angepasst werden, da die aktuellen Zeiten (v.a. des Familiencafés – zweimal wöchentlich / ganztägig) vermutlich durch städtische Fachkräfte und qualifizierte Ehrenamtliche der Frühen Hilfen nicht abgedeckt werden können. Beispielhaft dafür könnte das Familiencafé nur noch an Vormittagen oder im Wechsel (vormittags/nachmittags) stattfinden. Die statistische Auswertung des jetzigen Cafébetriebes zeigt, dass das Café insbesondere in den Monaten September bis März stark frequentiert wird, während die Besucherzahlen in den warmen Monaten stark abfallen. Auch hier sind Modifizierungen des Basisangebots möglich.

Eine **Erweiterung** des Angebots ist ebenfalls (langfristig) denkbar. Hierzu zählen zum Beispiel

- regelmäßige Beratungsangebote/Elternsprechstunde von Fachkräften und externen Institutionen (z.B.: Frühe Hilfen, Kinderschutzbund OV Speyer e.V., Elternschule Speyer, Hebammen, Beratungsstellen freier Träger)
- Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote (zum Beispiel für Schwangere, Regenbogenfamilien, alleinerziehende Väter, Großeltern etc.)

- Gesundheitsbildende und präventive Angebote, wie gemeinsames gesundes Kochen, Zähneputzen, Angebote zum Stressabbau und zur Entspannung
- Familienangebote in Ferienzeiten / an Brückentagen
- Sozialraumorientierte Angebote
- Digitalisierung von Angeboten

Wie in der zukünftigen Ausgestaltung des Basisangebots erläutert, können im Sinne einer Präventionskette die Frühen Hilfen Speyer eine wesentliche Rolle in der zukünftigen Ausgestaltung des Gesamtkonzeptes von K.E.K.S. einnehmen. Einige bestehende Angebote finden bereits in den Räumlichkeiten von K.E.K.S. statt (z.B. bei Bedarf eine Gesprächsgruppe für belastete Mütter), neue Angebote können mit den Fachkräften vor Ort sowie Honorarkräften der Frühen Hilfen (Willkommensbesucher*Innen, Familienhebammen etc.) installiert werden, wie ein regelmäßiges Willkommenstreffen von Speyerer Neugeborenen.

Der Förderverein K.E.K.S. kann das städtische Angebot ergänzen, durch

- das „Angebot im Angebot“: Bewirtung während des Baby- und Familiencafés
- die Ausgestaltung des Cafébetriebs in den Sommermonaten
- „K.E.K.S. unterwegs“ in den Sommerferien
- die Durchführung von weiteren regelmäßigen offenen Treffpunkten, wie Pinocchio-Treff, Papa-Treff

3.6 Verbesserung des Wissensmanagements und Qualitätsentwicklung

Der Wechsel in den ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern führte bislang zu Lücken in der Weitergabe von Wissen und Strukturen. Dem soll durch konzeptionelle Fundierung entgegengewirkt werden. Die Mitglieder von K.E.K.S. werden gemeinsam mit der zukünftigen städtischen Koordinierungskraft ein **Organisationshandbuch** erstellen. Jedes Aufgabenfeld erhält eine kurze Erläuterung und eine Checkliste, sodass bei Übernahme der Trägerschaft keine Lücke entsteht und zugleich eine grundsätzlich einheitliche Vorgehensweise gewährleistet ist.

In regelmäßigen Abständen wird es einen **Jour Fixe** geben, bei dem die Verantwortlichen des Trägers und die Vorstandschaft des Fördervereins aktuelle Anliegen besprechen und die Zusammenarbeit im laufenden Prozess evaluieren und stetig weiterentwickeln.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sollen einen regelmäßigen Zugang zu notwendigen **Schulungen** erhalten, u.a. den Schutz des Kindeswohls betreffend. Grundlegend hierfür soll ein **Qualifizierungskonzept** erarbeitet werden, das alle ehrenamtlich Tätigen durchlaufen müssen. Eine Kooperation mit den Frühen Hilfen Speyer und/ oder mit dem Dt. Kinderschutzbund Ortsverband Speyer wird angestrebt. So wird die Qualität der Angebote durch Qualifizierung der Ehrenamtlichen sichergestellt. Das Konzept gilt es im Laufe des ersten Jahres ab Übernahme der Trägerschaft zu entwickeln und anzuwenden.

Es ist vorgesehen, die regelmäßigen und einmaligen Angebote mit einem standardisierten Evaluationsbogen fortlaufend auf die Passgenauigkeit für die Nutzer von K.E.K.S. zu überprüfen und Angebote bedarfsorientiert zu verändern.

3.7 Standort

Das Integrierte Entwicklungskonzept der Sozialen Stadt Speyer West zeigte, dass der Stadtteil durch seine soziale Struktur einen Bedarf für die benannte Zielgruppe aufzeigt. Neben zahlreichen Familien befinden sich auch Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen in direkter Umgebung. Anknüpfungspunkte finden sich auch innerhalb von „Q+H“, so kann beispielsweise der

generationsübergreifende Gedanken aufgegriffen werden. Ein erhebliches Potential an Angeboten und Kooperationen bietet vor allem die Nähe zu den städtischen Frühen Hilfen.

Da pädagogische Maßnahmen an gesellschaftliche Bedingungen geknüpft sind und demnach auf variierende Umstände reagieren müssen, ist jedoch eine Ausweitung des Angebots in andere Stadtteile bedarfsorientiert nicht ausgeschlossen.

4. Voraussichtliche Finanzierung

Die Etatplanung beruht auf der aktuellen Form des Vereins. Veränderungen, die sich aus der Übernahme der Trägerschaft bezüglich der Mitgliederzahlen und der Sponsoren ergeben können, sind in dieser Kalkulation mitbedacht, stellen jedoch eine Prognose dar.

K.E.K.S. – Stadt Speyer

Einnahmen	
Zuwendungen Land – Voraussetzungen: weiterhin Qualifizierung als Haus der Familie / Förderprogramm „Netzwerk Familienbildung“	17.000,00 €
Spenden durch Förderverein und Weitere	10.000,00 €
Mieteinnahmen	8.000,00 €
	35.000,00 €

Ausgaben	
Personalkosten (päd. Koordinierungskraft, 0,5 Stellenanteil)	30.000,00 €
Räumlichkeiten	28.000,00 €
Sachkosten (Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung etc.)	13.500,00 €
	71.500,00 €

Entwurf vom 25.08.2020

Vorlagen-Nr.: 0428/2020

Abteilung: Fachbereich 4

Bearbeiter/in: Bender, Monika

Haushaltswirksamkeit:

☐ nein

☒ ja, bei

Produkt: Gesamthaushalt

Investitionskosten:

☐ nein

☐ ja

Betrag:

Drittmittel:

☐ nein

☐ ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt:

☐ nein

☐ ja

Betrag:

Im laufenden Haushalt eingeplant:

☐ nein

☐ ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Jugendhilfeausschuss	23.09.2020	öffentlich	empfehlende Beschlussfassung
Stadtrat	17.12.2020	öffentlich	endgültige Beschlussfassung i.R. des Gesamthaushaltes 2021

Betreff: Entwurf des Jugendhilfehaushalts für das Jahr 2021

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss folgenden

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Annahme des vorgelegten Entwurfs für den Jugendhilfehaushalt 2021.

Anlagen:

- Übersicht über die Gesamterträge und –aufwendungen des Jugendhilfehaushalts
- Planung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Produkte
- Arbeitgeberaufwand incl. Personalnebenkosten für die städt. Kindertagesstätten
- Investitionsfördermaßnahmen 2021

Hinweis:

Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem (<https://buergerinfo2.speyer.de>); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem (<https://ratsinfo2.speyer.de>) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.

Jugendhilfeleistungen Gesamterträge und -aufwendungen 2021

TOP 6

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	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	15.200	20.865	23.500	22.200	12.000	12.000	12.000	460
	4361000	Elternbeiträge	61.000	61.915	57.000	66.200	66.200	66.200	66.200	460
	4429943	Sons. Kostenerstattungen v. Gemeinden		22.738		0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.110	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	76.200	106.628	80.500	88.400	78.200	78.200	78.200	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	109.100	109.789	127.700	130.300	132.000	133.700	135.400	460
	5553000	Leistungen nach SGB VIII - für Engl. Hilfe vorgeschrieben	810.500	680.456	0	0	0	0	0	460
	5558000	Leistungen nach § 23 SGB VIII			745.000	686.000	686.000	686.000	686.000	460
	5612200	Fortbildung	500	0	500	300	300	300	300	400
	5613100	Dienstreisen	100	39	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	133	100	150	150	150	150	400
	5631101	Büromaterial			550	0	0	0	0	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	95	100	100	100	100	100	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	0	50	50	50	50	50	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	920.450	790.511	874.100	817.000	818.700	820.400	822.100	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	249.800	81.533	195.800	628.500	842.400	860.700	879.400	460
	4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden	0	583	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	666	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	249.800	82.781	195.800	628.500	842.400	860.700	879.400	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	99	0	100	100	100	100	460
	5232390	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50	0	0	0	0	0	0	460
	5237900	Unterhaltung sonst. BGA	50	0	50	0	0	0	0	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	10.200	6.420	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	200	1.525	200	200	200	200	200	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	258	300	300	0	0	0	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	778	50	50	50	50	50	460
	5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	65.480	58.836	78.810	719.900	1.102.000	1.129.500	1.157.700	460
	5612200	Fortbildung	12.000	6.784	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	164	100	150	150	150	150	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	150	123	150	150	150	150	150	400
	5631100	Büromaterial			0	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2.300	2.577	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	460
	5636100	Anzeigen		441	0	0	0	0	0	460
	5636200	Druckerzeugnisse	0	143	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	400	424	400	400	400	400	400	460
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit -Sonstiges	0	16	0	0	0	0	0	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	50	50	50	50	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	91.330	78.637	96.310	737.800	1.129.500	1.147.000	1.175.200	

362	Jugendarbeit								
36200	Jugendarbeit								
		ERTRÄGE							
			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
	4144200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000	21.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4145100	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0		0	0	0	0
	4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	0	0		0	0	0	0
Neu ab 2020	4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Vermietung Fifties)			0	0	0	0	0
	4413000	Erträge für Anzeigen	0	500	500	500	500	500	500
	4415000	Nutzungsentgelte		525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4416100	Eintrittsgelder	7.000	5.009	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000
	4416200	Teilnahmeentgelte	85.000	89.758	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4416400	Teilnahmeentgelte (PK-Buchungen)		979		0	0	0	0
	4417000	Erlöse aus Verkauf Speisen und Getränke	5.000	2.050	8.200	5.000	5.000	8.200	5.000
	4419900	Sonstige (privatrechtlichen Leistungsentgelte - Garderobe und Flohmarkt)	1.600	1.508	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4429943	Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	3.762	0	0	0	0	0
	4429951	Sonst. Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	4429990	Sonst. Kostenerstattungen von Sonstigen	0	845	3.500	3.500	500	3.500	500
	4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden		0	0	0	0	0	0
	4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	84	0	0	0	0	0
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	260	0	0	0	0	0
		GESAMTERTRÄGE	117.600	126.866	137.400	134.200	130.900	137.100	130.900
		AUFWENDUNGEN							
			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
	523239	Sonst. Bewirtschaftungsk. der Gebäude und Betriebsvorrichtungen			200	200	200	200	200
	5235000	Fahrzeugunterhaltung (Sprit und TÜV)- veraltet -	0		0	0	0	0	0
	5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600	1.838	100	100	100	100	100
	5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	0	30	100	100	100	100	100
	5235900	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	5236000	Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen		0	0	0	0	0	0
	5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€	6.000	4.022	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	5241000	Verbrauchsmittel	5.000	1.992	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5242000	Lebensmittel	24.000	29.965	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial	15.000	7.882	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5249000	Sonst. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	500	500	500
	5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	30	0	0	0	0	0
	5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	5291000	Werkvertrag / Honorarvertrag	4.300	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	91.000	71.205	92.000	92.000	90.000	92.000	90.000
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.406	79.209	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0	0
	5414700	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	5414900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	5415100	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	0	500	500	500	500	500
	5415900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst.priv. Bereich	540	0	540	540	540	540	540
	5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.000	23.039	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5612200	Fortbildung	3.000	3.737	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	100	100	100	100	100

	5613200	Fahrzeugentschädigung	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	Dienstfahrzeugsammelvversicherung	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	Sosntige Kostenersattungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	450
	4429990	Sonstige Kostenerstttung 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	Fahrzeugschädigung	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
		GESAMTAUFWENGUNGEN	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)									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	KSt.
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 üö 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	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
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	Fahrzeugentschädigung	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	

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36330	Hilfe zur Erziehung									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuweisungen vom Land		174		0				440
	4221100	Kostenbeiträge von Eltern								440
	4221104	§ 32 Tagesgruppe (von Eltern)	2.200	9.280	4.200	5.280	5.280	5.280	5.280	440
	4221105	§ 33 Vollzeitpflege (von Eltern)	7.600	17.291	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	440
	4221106	§ 34 Heimerziehung (von Eltern)	32.300	109.806	75.000	47.000	47.000	47.000	47.000	440
	4221107	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Eltern)	870	6.171	0	0	0	0	0	440
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen								440
	4221205	§ 33 Vollzeitpflege (von Anderen)	4.000	27.598	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	440
	4221206	§ 34 Heimerziehung (von Anderen)	58.100	89.913	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500	440
	4221207	§ 35 Intens.soiz.päd. Einzelbetreuung (von Anderen)	0	6.684	0	0	0	0	0	440
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	1.795.500	1.993.451	1.164.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	440
	4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII vomLand (PIT)	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440
	4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen								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	0	0	0	0	0	0	440
	4242203	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Landkreisen)	0	59.274	0	0	0	0	0	440
	4242204	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (von Landkreisen)	0	28.908	0	0	0	0	0	440
	4242205	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (von Landkreisen)	25.000	130.897	34.000	32.100	32.000	32.000	32.000	440
	4242206	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Landkreisen)	0	336.099	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	4.245	0	0	0	0	0	440
	4242302	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Gemeinden)	0	11.051	0	0	0	0	0	440
	4242303	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Gemeinden)	0	84.085	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)	75.000	219.097	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	440
	4242306	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4242307	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Gemeinden)	0	5.196	0	0	0	0	0	440
	4249000	Sonstige								
	4249001	§ 33 Vollzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0	440
	4249002	§ 34 Heimerziehung	0	484	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	440
	4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensschäden		492	0	0				440
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	4.100	5.087	7.000	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	0	0	0	0	0	0	440
		GESAMTERTRÄGE	2.014.670	3.151.283	1.441.200	1.257.880	1.250.780	1.250.780	1.250.780	

		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.soz.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.soz.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.soz.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 –Bewertungskosten	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- und Jugend- und Familienhilfe									
36340	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)									
		ER TR Ä G E								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuweisungen vom Land		144		0				440
	4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)								440
	4221109	§ 41 i.V.m. § 33 (von Eltern)	0	0	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	440
	4221110	§ 41 i.V.m. § 34 (von Eltern)	2.330	2.221	4.000	10.200	10.200	10.200	10.200	440
	4221111	§ 41 i.V.m. § 35 (von Eltern)	21.060	15.583	22.600	15.000	15.000	15.000	15.000	440
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)								440
	4221209	§ 41 i.V.m. § 33 (von Anderen)	10.330	5.060	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	440
	4221210	§ 41 i.V.m. § 34 (von Anderen)	9.920	17.043	17.000	26.100	26.100	26.100	26.100	440
	4221211	§ 41 i.V.m. § 35 (von Anderen)	28.850	42.825	23.100	10.600	10.600	10.600	10.600	440
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	958.900	930.048	584.000	738.000	738.000	738.000	738.000	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)	10.380	569	0	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								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)	0	4.589	0	0	0	0	0	440
	4242310	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0		440
	4242311	§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (von Gemeinden)	0	20.628	0	0	0	0	0	440
	4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	440
	4249003	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	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	1.041.770	1.038.712	659.300	814.900	814.900	814.900	814.900	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	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	220.000	178.143	244.000	173.000	173.000	173.000	173.000	440
	5551013	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII - ambulant	0	6.654	0	0	0	0	0	440
	5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen								440
	5552008	Lstg. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	70.000	19.986	71.000	46.000	46.000	46.000	46.000	440
	5552009	Lstg. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	1.000.000	527.407	650.000	860.000	860.000	860.000	860.000	440
	5552010	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	154.000	199.998	240.000	185.000	185.000	185.000	185.000	440

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme (§§ 35a und 42 SGB VIII)									
		ER TR Ä G E								
			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 collstat. 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	
		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.
	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	Fahrzeugentschädigung	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 G E								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	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	Finanzplan			
						2021	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	Fahrzeugentschädigung	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	Mobiltelefon		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
		GESAMTAUFGWENDUNGEN	108.140	89.613	92.290	86.250	83.750	83.750	83.750	

364	Jugendhilfeplanung								
36400	Jugendhilfeplanung								
40000000	Zentrale Dienste FB4								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan			
						2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.300	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	400
	4425130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0		0	0	0	0	400
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0		0	0	0	0	400
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0		0	0	0	0	400
	GESAMTERTRÄGE	10.300	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan			
						2022	2023	2024	BWSt.
	5237900	Unterhalt BGA u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	400
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	200	0	200	200	200	200	400
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	17	200	200	200	200	400
	5612200	Fortbildung	1.500	59	1.500	1.000	1.000	1.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	500	16	200	200	200	200	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	165	300	300	300	300	400
	5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	400
40000025	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung	4.000	3.116	4.000	4.000	4.000	4.000	400
Neu 2020	5631100	Büromaterial			300	0	0	0	400
	5631200	Vordrucke und Formulare	0	0	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Medien	0	0	0	0	0	0	400
	5636100	Öffentlichkeitsarbeit-Anzeigen	0	0	0	0	0	0	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit-Druckerzeugnisse	200	0	200	200	200	200	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit-Bewirtungskosten	200	0	200	200	200	200	400
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit-Sonstiges	200	0	200	200	200	200	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	50	50	50	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	7.350	3.424	7.350	6.550	6.550	6.550	6.550	

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
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	605.800	555.642	644.500	652.700	650.100	658.800	667.600
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	5.500	5.653	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4361000	Elternbeiträge	129.500	137.242	121.000	146.800	146.800	146.800	146.800
	4362000	Verpflegungsbeiträge	85.800	85.392	86.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	7.000	8.660	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	500	0	0	0	0
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	272	0	0	0	0	0
		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
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	600	2.768	900	2.500	1.500	1.500	1.500
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.000	6.578	11.500	9.500	6.000	6.000	6.000
	5241000	Verbrauchsmittel	3.000	2.118	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	5242000	Lebensmittel	64.000	57.585	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.400	4.791	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.072	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0
	5612200	Fortbildung	4.000	1.526	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	0	0	0	0
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	1.178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	100	0	100	0	0	0	0
	5631100	Büromaterial			200	500	500	500	500
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	880	686	800	720	720	720	720
	5634500	Mobiltelfongebühren	0	73	0	50	50	50	50
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80
	5636300	Bewirtungskosten	650	399	320	320	320	320	320
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	430	414	430	430	430	430	430
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	300	357	350	350	350	350	350
		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								
36522	Kindertagesstätte Regenbogen								
		ERTRÄGE							
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan		
						2021	2022	2023	2024
									BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	4.200	7.240	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	554.230	526.411	562.920	562.900	547.200	554.000	560.900
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.900	5.033	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4361000	Elternbeiträge	14.500	10.922	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	4362000	Verpflegungsbeiträge	50.000	43.185	47.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigen	0	0	200	0	0	0	0
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.398	0	0	0	0	0
		GESAMTERTRÄGE	627.830	594.189	628.020	632.300	616.600	623.400	630.300
		AUFWENDUNGEN							
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan		
						2021	2022	2023	2024
									BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	700	566	700	700	700	700	700
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	8.300	2.060	11.000	7.700	5.000	5.000	5.000
	5241000	Verbrauchsmittel	1.900	2.621	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	5242000	Lebensmittel	40.500	30.102	34.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.850	4.652	4.650	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291000	Honorarkräfte (Projekt KitaPlus)	2.000	0	1.000	0	0	0	0
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	1.575	1.280	600	600	600	600
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	933	1.400	1.400	0	0	0
	5612200	Fortbildung	2.000	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	109	100	100	100	100	100
	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	0	100	100	100	100	100
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	0	200	0	0	0	0
	5631100	Büromaterial			500	300	300	300	300
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	770	327	700	540	540	540	540
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	99	0	50	50	50	50
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80
	5636300	Bewirtungskosten	280	74	280	240	240	240	240
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	380	349	380	380	380	380	380
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100
		GESAMTAUFWENDUNGEN	64.240	45.405	60.620	52.090	48.990	49.990	50.990

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36523	Kindertagesstätte Cité de France									
		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	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	
		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	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	Mobiltelefongebühren	0		0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	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 Farbklecks									
		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	Mobiletelefongebühren	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									
36525	Spielhaus Sara Lehmann									
		ER TR Ä G E								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	110.530	96.148	100.620	93.300	94.700	96.100	97.500	460
	4416200	Teilnahmeentgelte	1.200	885	800	800	800	800	800	460
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	447	600	500	500	500	500	460
	4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden		3.183		0	0	0	0	460
	4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensgeg.		45		0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.342	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	111.730	102.050	102.020	94.600	96.000	97.400	98.800	
		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.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	100	214	150	200	200	200	200	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.100	4.301	3.270	2.630	2.000	2.000	2.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	800	375	800	750	750	750	750	460
	5242000	Lebensmittel	2.600	1.589	2.030	1.600	1.600	1.600	1.600	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.620	2.067	2.310	2.270	1.950	1.950	1.950	460
	5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	3.000	966	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.660	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	1.000	1.088	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	58	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.500	902	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	400
	5631100	Büromaterial			0	100	100	100	100	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	380	376	300	270	270	270	270	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	57	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	170	140	170	120	120	120	120	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	50	49	50	50	50	50	50	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	250	255	250	250	250	250	250	400
	5641900	Sonstige Versicherungen	0	144	0	150	150	150	150	460
	5642000	Beiträge	30	25	30	0	0	0	0	460
		GESAMTAUFWENDUNGEN	19.180	16.739	18.380	15.920	13.570	13.570	13.570	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	500	1.578	800	1.500	1.500	1.500	1.500	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	421.400	392.776	419.500	422.600	413.600	418.900	424.200	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.240	3.330	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	460
	4361000	Elternbeiträge	30.300	24.779	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	45.300	46.044	42.000	51.500	51.500	51.500	51.500	460
	441700	Erträge aus Verkauf	0	135	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	2.602	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	500.740	471.243	486.900	503.700	494.700	500.000	505.300	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	234	400	400	400	400	400	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.400	7.444	6.400	8.290	4.000	4.000	4.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.500	955	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	460
	5242000	Lebensmittel	31.500	29.551	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	2.816	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	500	500	500	500	500	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	3.000	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	200	241	300	300	300	300	300	400
	5631100	Büromaterial			450	300	300	300	300	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	491	500	450	450	450	450	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	63	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	99	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	5	200	200	200	200	200	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	280	250	280	280	280	280	280	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	203,73	200	200	200	200	200	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	47.060	47.460	51.210	53.350	48.660	49.660	50.660	

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
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	252.050	231.409	243.750	246.050	238.750	241.750	244.650	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
	4361000	Elternbeiträge	9.600	8.788	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	30.300	26.349	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.456	0	0	0	0	0	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
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.500	1.435	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	850	638	950	950	950	950	950	460
	5242000	Lebensmittel	34.500	1.005	3.000	1.500	2.000	2.500	3.000	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
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.019	300	300	300	300	300	460
	5612200	Fortbildung	2.500	723	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	12	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	200	179	100	100	100	100	100	400
	5629000	Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	29.472	31.200	0	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial			350	100	100	100	100	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	210	300	270	270	270	270	460
	5634500	Mobiletelefongebühren	0	57	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	94	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	17	120	120	120	120	120	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	200	211	200	220	220	220	220	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	101,86	150	150	150	150	150	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	Dienstfahrtsammelversicherung	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								
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen								
		ERTRÄGE							
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan		
						2021	2022	2023	2024
									BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	400	925	450	900	900	900	900
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	274.760	238.579	315.860	324.760	318.960	323.460	327.960
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.130	1.162	500	500	500	500	500
	4361000	Elternbeiträge	40.000	40.550	44.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	4362000	Verpflegungsbeiträge	16.200	13.653	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	441700	Erträge aus Verkauf z.B. Speisen, Getränke	0	168	0	0	0	0	0
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0
		GESAMTERTRÄGE	332.490	295.037	374.810	384.660	378.860	383.360	387.860
		AUFWENDUNGEN							
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan		
						2021	2022	2023	2024
									BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	300	567	300	600	600	600	600
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	2.056	4.500	12.600	2.500	2.500	2.500
	5241000	Verbrauchsmittel	1.350	1.307	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
	5242000	Lebensmittel	10.000	9.863	10.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.650	1.127	1.650	3.500	1.950	1.950	1.950
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	19	300	300	300	300	300
	5612200	Fortbildung	3.000	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100
	5613200	Fahrzeugschädigung	200	310	200	300	300	300	300
	5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung ab 2020 Bwst. 150		10					150
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	70	32	0	0	0	0	0
	5629000	Son. lfd. Aufw. Inanspruchn. Rechten u. Diensten		36		0	0	0	0
	5631100	Büromaterial			150	150	150	150	150
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	330	104	300	270	270	270	270
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	57	0	50	50	50	50
	5634700	GEMA-Gebühren	80	77	120	80	80	80	80
	5636300	Bewirtungskosten	180	0	120	120	120	120	120
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	310	283	310	300	300	300	300
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	102	200	200	200	200	200
		GESAMTAUFWENDUNGEN	21.070	16.031	21.600	43.720	33.070	34.070	35.070

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36531	Städtische Kindertagesstätte Schatzinsel									
		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	3.484	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	241.200	230.612	259.400	270.100	274.000	278.000	282.000	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.920	4.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	4361000	Elternbeiträge	49.000	77.716	95.000	83.100	83.100	83.100	83.100	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	44.200	46.353	45.000	51.700	51.700	51.700	51.700	460
	4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	2.800	2.279	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	5.686	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	342.120	370.157	405.500	412.600	416.500	420.500	424.500	
	4814903	ILV Zubereitung Mittagessen für GTS	46.000	38.443	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000	460
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.100	1.154	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.050	3.567	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.600	1.580	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	5242000	Lebensmittel	64.300	57.588	64.300	64.300	65.300	66.300	67.300	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	2.126	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250	460
	5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	300	0	300	200	200	200	200	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	3.743	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	460
	5612200	Fortbildung	2.000	740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	164	200	200	200	200	200	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	257	250	250	250	250	250	400
	5631100	Büromaterial			500	300	300	300	300	460
	5622000	Miete, Leasing Maschinen, Fahrzeugen usw.		179		0	0	0	0	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	471	500	450	450	450	450	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	52	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636200	Druckerzeugnisse	0	142	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	92	200	200	200	200	200	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	190	186	190	200	200	200	200	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	50,93	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	81.620	72.164	83.920	81.080	82.080	83.080	84.080	

36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland								
		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)	900	878	500	800	800	800	800
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	133.500	118.788	118.300	124.900	126.500	128.100	129.700
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.510	1.549	700	700	700	700	700
	4361000	Elternbeiträge	33.000	27.269	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	4362000	Verpflegungsbeiträge	23.600	22.234	21.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	4416200	Teilnahmeentgelte	0	1.420	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.826	0	0	0	0	0
		GESAMTERTRÄGE	192.510	173.964	169.600	182.100	183.700	185.300	186.900
		AUFWENDUNGEN							
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan		
						2021	2022	2023	2024
									BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	300	284	200	300	300	300	300
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.500	927	1.500	3.650	1.500	1.500	1.500
	5241000	Verbrauchsmittel	700	809	750	750	750	750	750
	5242000	Lebensmittel	15.000	11.850	15.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.100	1.651	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	2.838	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0
	5612200	Fortbildung	1.000	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	19	100	100	100	100	100
	5613200	Fahrzeugentschädigung	700	303	500	500	500	500	500
	5631100	Büromaterial			0	250	250	250	250
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	220	192	200	180	180	180	180
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	62	0	50	50	50	50
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80
	56,3000	Druckerzeugnisse		25		0	0	0	0
	5636300	Bewirtungskosten	80	38	80	80	80	80	80
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	130	239	130	250	250	250	250
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	102	150	150	150	150	150
		GESAMTAUFWENDUNGEN	22.910	22.266	23.590	25.140	22.590	23.590	24.590

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36541	Integrative Kita Pusteblume									
		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)	400	3.272	900	3.200	3.200	3.200	3.200	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	334.800	285.707	266.500	273.200	267.600	271.100	274.600	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.830	1.936	900	900	900	900	900	460
	4221100	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Eltern	2.300	2.209	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	460
	4221200	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Anderen	708.740	714.431	743.430	760.560	783.790	758.990	787.550	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	18.000	17.801	17.000	19.900	19.900	19.900	19.900	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	9.830	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	1.067.070	1.035.186	1.031.030	1.060.060	1.077.690	1.056.390	1.088.450	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			
						2021	2022	2023	2024	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	450	404	450	450	450	450	450	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	3.606	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.000	917	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	460
	5242000	Lebensmittel	19.000	18.743	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	2.872	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250	460
	5254400	Kostenerst. an Zweckverband (Kinderzentrum)	110.000	113.057	118.000	120.500	123.100	125.700	128.400	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.221	750	750	750	750	750	460
	5533400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kosten- beiteiligung (Fahrdienst)	64.000	59.417	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000	460
	5612200	Fortbildung	2.000	1.630	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	132	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.100	570	700	700	700	700	700	400
	5631100	Büromaterial			300	250	250	250	250	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	120	500	450	450	450	450	460
	5634500	Mobiltelefongebühren	0	53	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	99	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewertungskosten	200	80	200	200	200	200	200	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	200	194	200	200	200	200	200	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	152,8	150	150	150	150	150	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	207.430	203.267	243.930	255.280	257.980	261.580	265.280	

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger									
		ER TR Ä G E								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			BWSt.
						2021	2022	2023	2024	
	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	
		A U F W E N D U N G E N								
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan			BWSt.
						2021	2022	2023	2024	
	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	400
löschen	5613100	Reisekosten	0	0	0		0	0	0	400
löschen	5613200	Fahrzeugentschädigung	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	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									
		ERTRÄGE	Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan			BWSt.
							2022	2023	2024	
	414420	Zuweisungen vom Land		202		0	0	0	0	450
	4412100	Mieten Gebäude	5.000	3.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
	4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	0	0	0	0	0	0	0	450
	4415000	Nutzungsentgelte		45		0	0	0	0	450
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0	450
	4418000	Erträge aus Vermietung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen, usw.	0	0	0	0	0	0	0	450
	4425130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	450
	4429100	Ersatz von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	450
	4429990	Sonstige Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	450
	4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	1.385	0	0	0	0	0	450
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen....)	0	100	0	0	0	0	0	450
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTERTRÄGE	5.000	5.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		AUFWENDUNGEN	Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr 2021	Finanzplan			BWSt.
							2022	2023	2024	
	5049000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialversicherung)	1.000	0	0	0	0	0	0	450
	5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll	0	0	0	0	0	0	0	450
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	500	20	500	500	500	500	500	450
	5232390	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	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	450
	5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	2.760	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	450
	5235900	Sonstige	1.000	0	500	500	500	500	500	450
	5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	450
	5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	358	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	10.000	7.000	7.000	7.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	1.000	794	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450
	5242000	Lebensmittel	0	16	0	0	0	0	0	450
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel und Bastelmaterial bis 1.000 €	200	0	200	500	200	200	200	450
	5249000	Sonstige weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. U.a. Künstlersozialkasse		304	500	500	500	500	500	450
	5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	450
	5254500	Kostenerstattungen an Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	450
	5291000	Werkvertrag/Honorarvertrag	1.000	0	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	450
	5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
	5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		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	450
Neu 2020	5631100	Büromaterial			500	500	500	500	500	450
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	143	300	300	300	300	300	450
	5634500	Mobiltelefongebühren	500	804	700	820	820	820	820	450
	5634700	GEMA-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	8.000	7.566	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
	5636300	Bewirtungskosten (z.B. Sitzungsgetränke)	300	230	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	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	

[illegible]

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							
			Ansatz 19	RE 2019	Ansatz 20	Planjahr	Finanzplan		
						2021	2022	2023	2024
									BWSt.
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	49.050	45.000	45.000	45.000
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	0	0	0	0	0	0
		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
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial				500	500	500	500
	5291000	Honorarvertrag				10.000	10.000	10.000	10.000
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.				2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige				7.700	7.700	7.700	7.700
	5612200	Fortbildung				1.500	1.500	1.500	1.500
	5613100	Dienstreisen				300	300	300	300
	5613200	Fahrzeugentschädigung				600	600	600	600
	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung				0	0	0	0
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien				100	100	100	100
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse				2.500	1.500	1.500	1.500
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten				500	500	500	500
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges				500	500	500	500
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung				150	150	150	150
	5742000	Zinsaufwendungen an das Land				0	0	0	0
		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 Farblecks	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 Pünktchen	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.	Beschreibung der Investition / Investitionsfördermaßnahme / 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.
					A / E					2021	2022	2023	2024	N / E					
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 - Mitteleinstellung 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 Pustebblume 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 gemeinsam gestalten (Soziale Stadt SP-Süd)	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 €		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.		