

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	1.100.000	1.421.000	890.000	1.352.600
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	77.300	837.800	88.400	817.000
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	203.700	39.700	628.500	737.800
36200	Jugendarbeit	156.000	372.440	134.200	307.100
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	567.850	919.400	439.250	766.100
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	5.500	347.000	110.000	337.700
36330	Hilfe zur Erziehung	1.394.780	8.829.800	1.257.880	7.519.800
36340	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	551.900	1.268.150	814.900	1.023.650
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme	118.100	3.978.600	70.350	2.924.900
36370	Beistandschaft, Vormundschaft	0	10.150	0	11.200
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	0	8.950	0	1.300
36390	Schutz von Kindern (§ 8a SGB VIII)	170.610	109.200	94.880	86.250
36400	Jugendhilfeplanung	0	6.000	10.300	6.550
36521	Haus für Kinder Wola	951.920	101.560	908.800	102.600
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	611.870	48.610	632.460	52.090
36523	Kindertagesstätte Cité de France	303.410	14.790	272.940	13.870
36524	Kindertagesstätte Farbklecks	492.030	41.120	440.390	41.380
36525	Spielhaus Sara Lehmann	125.860	15.540	94.600	15.920

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	503.770	51.250	504.220	51.850
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	326.030	10.960	289.880	9.890
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	609.440	63.190	582.560	71.650
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen	316.610	33.410	385.270	43.720
36531	Kinderhort Schatzinsel	478.600	83.980	413.170	81.080
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	209.930	25.220	182.390	25.140
36541	Integrative Kindertagesstätte Pusteblume	1.024.110	254.580	1.060.390	253.280
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	7.542.100	14.355.410	6.156.060	13.828.090
36601	Haus der Jugendförderung	0	38.050	5.000	45.720
36602	Walderholungsstätte	2.300	13.580	4.300	10.900
36604	Jugendcafés	0	34.000	0	46.500
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten	10.500	418.200	13.500	409.500
36720	Familienbildung	39.250	54.950	49.050	58.850
	Gesamtbedarf	17.893.470	33.806.590	16.533.640	31.053.980

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

341	Unterhaltsvorschussleistungen								
34100	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
E R T R Ä G E									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.
4212300	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 7 UVG)	290.000	279.374	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000	420
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 5 UVG)	31.140	31.144	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	420
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	690.480	690.489	600.000	770.000	770.000	770.000	770.000	420
GESAMTERTRÄGE		1.011.620	1.001.007	890.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
A U F W E N D U N G E N									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3000	2.206	1.000	500	500	500	500	400
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.200.000	1.296.931	1.350.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	420
5612200	Fortbildung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	400
5613100	Reisekosten	150	0	100	0	0	0	0	400
5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500	500	420
löschen	Vordrucke und Formulare	0	0	0	0	0	0	0	400
5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	400
GESAMTAUFWENDUNGEN		1.204.650	1.299.137	1.352.600	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	
<p>Die Erstattung des Bundes beträgt 40%, die des Landes 30% der unausgeglichenen Kosten. Die restlichen 30 % müssen von den</p>									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Kommunen getragen werden.					
	Durch die Gesetzänderung zum 01.07.2017 haben sich die Aufwendungen					
	dramatisch erhöht und sind auch weiterhin schwer					
	zu prognostizieren; dadurch kommt es auch zu Schwankungen					
	im Erstattungsfall von Bund und Land.					
	Ausgaben und Einnahmen lassen sich schwer prognostizieren.					
	Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.					
	Berechnung:					
	Aufwendungen:		1.350.000 €	1.420.000 €		
	Erträge:		290.000 €	330.000 €		
			1.060.000 €	1.090.000 €		
	Bund Erstattung 40%		424.000 €	436.000 €		
	Land Erstattung 30%		318.000 €	327.000 €		
	Kommune 30%		318.000 €	327.000 €		
			1.060.000 €	1.090.000 €		
4212300	Unterhaltsansprüche UVL nach § 7 UVG					
	Planung: 01.01.2021 - 31.07.2021:					
	177.590 € : 7 Mte x 12 Mte = 304.440 €					
	Ansatz 2022:		290.000 €	305.000 €		
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes					
	Planung: 01.01.2021 - 31.07.2021:					
	449.500 € : 7 Mte x 12 Mte = 770.571 €					
	Ansatz 2022:		600.000 €	770.000 €		
5573000	Leistungen nach dem UVG					
	Planung: 01.01.2021- 31.07.2021:					
	828.500 € : 7 Mte x 12 Mte = 1.42.286 €					
	UVG hat sich erheblich ab 01.01.2021 erhöht					
	Ansatz 2022:		1.350.000 €	1.420.000 €		

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe							
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
E R T R Ä G E								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	23.500	17.991	22.200	17.300	12.000	12.000	12.000
4361000	Elternbeiträge	57.000	52.161	66.200	60.000	60.000	60.000	60.000
4429943	Sons. Kostenerstattungen v. Gemeinden		12.983	0	0	0	0	0
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTERTRÄGE	80.500	83.135	88.400	77.300	72.000	72.000	72.000
A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	127.700	126.023	130.300	134.500	136.200	138.000	139.800
5553000	Leistungen nach SGB VIII - für Eingl. Hilfe vorgeschrieben	0	0	0	0	0	0	0
5558000	Leistungen nach § 23 SGB VIII	745.000	686.615	686.000	701.500	701.500	701.500	701.500
5612200	Fortbildung	500	0	300	1.350	300	300	300
5613100	Dienstreisen	100	11	100	100	100	100	100
5613200	Fahrzeugentschädigung	100	66	150	150	150	150	150
5631101	Büromaterial	550	0	0	0	0	0	0
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	50	100	100	100	100	100
5636300	Bewirtungskosten		21		0	0	0	0
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	100	100	100	100
	GESAMTAUFWENDUNGEN	874.100	812.837	817.000	837.800	838.450	840.250	842.050
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	LZW für 1 Qualifikationskurs (Aufwand bei 5419000) (JHA-Beschluss 07.03.18)	11.000 €	6.417 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
	LZW für 1 Fortbildungskurs für qual. Tagespflegepersonen (Aufwand bei 5419000)	1.000 €	970 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	11.500 €	10.585 €	10.200 €	5.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		23.500 €	17.991 €	22.200 €	17.300 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
4361000	Elternbeiträge									
	Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	57.000 €	52.161 €	66.200 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
	Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt									
	2-Jährige seit August 2010 wegen Rechtsanpruch auf Kigaplatz <u>beitragsfrei</u>									
	Nachfrage für 2-Jährige gestiegen = Keine Einnahmen									
	Ab Inkrafttreten neues KitaG zum 01.07.2021 reduziert sich das Angebot in Kitas für U2-Plätze									
	Die Kindertagespflege ist die einzige Ausweichmöglichkeit um dem Rechtsanspruch gerecht zu werden, wenn nicht genügend Kitaplätze zur Verfügung stehen.									
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	1 Qualifikationskurs (Ertrag bei 4144200), zusätzliche Mittel i.H.v. 3.000 € die nicht vom Land finanziert werden (JHA-Beschluss 07.03.2018)	14.000 €	9.416 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
	1 Fortbildungskurs für qual. Tagespflegepersonen (Ertrag bei 4144200)	1.000 €	975 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
KEF	Pauschale für Sach-, Honorar- und Fortbildungskosten; Erhöhung von 2.500 € auf 3.500 € (JHA-Beschluss vom 26.02.2020)	2.500 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
	Kalkulation Personalkosten DKS B	110.200 €	112.632 €	111.800 €	116.000 €	117.700 €	119.500 €	121.300 €	
	Zuschuss Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		127.700 €	126.023 €	130.300 €	134.500 €	136.200 €	138.000 €	139.800 €	
	Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Speyer und dem DKS B								
	Kooperationszeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2022 (JHA-Beschluss 26.02.2020)								
	Bewilligung: 1,40 Stelle für Beratung + 0,5 (bisher 0,35) Stelle für Verwaltungskraft								
5558000	Leistungen nach § 23 SGB VIII								
	Laufende Geldleistungen, Altersvorsorge, Unfallkasse, anteilige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen								
	Erhöhung der Geldleistung zum 01.01.2019 von 4,50 € auf 5,00 €/h								
	Erhöhung der Eingewöhnungspauschale zum 01.01.2019 von 50 € (altersunabhängig) auf 120 € (0 bis 3 Jahre) und 90 € (4 bis 6 Jahre)								
	Planung: lfd. Geldleistungen und Sachkostenpauschale Ab Inkrafttreten neues KitaG zum 01.07.2021 reduziert sich das Angebot in Kitas für U2-Plätze = höhere Nachfrage Kindertagespflege	655.000 €	607.260 €	610.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	
	Fälle Übernahme Zuzahlungskosten Tagesmutter (JHA 2014), ASD-Fälle (14 Fälle in 2020)	32.000 €	17.993 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Krankenversicherung	32.000 €	34.734 €	30.000 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
Renten- und Altersversicherung	23.000 €	24.089 €	23.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Unfallversicherung	3.000 €	2.538 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	745.000 €	686.615 €	686.000 €	701.500 €	701.500 €	701.500 €	701.500 €
Änderung aufgrund des Stadtrats- beschlusses vom 06.02.2020: Ansatz 2020							
745.000							
In 2020 befanden sich 205 Kinder in der Kindertagespflege							

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe										
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten										
E R T R Ä G E											
				Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
							2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	195.800	107.827	628.500	203.700	207.700	211.700	215.800	460		
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	0	460	
GESAMTERTRÄGE				195.800	107.827	628.500	203.700	207.700	211.700	215.800	
A U F W E N D U N G E N											
				Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
							2022	2023	2024	2025	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	100	0	0	0	0	0	460	
5237900	Unterhaltung sonst. BGA	50	58	0	0	0	0	0	0	460	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.000	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460	
5241000	Verbrauchsmittel	200	324	200	300	300	300	300	300	460	
5242000	Lebensmittel		26		0	0	0	0	0	460	
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	241	300	0	0	0	0	0	460	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	0	50	50	50	50	460	
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	78.810	50.128	719.900	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	460	
5612200	Fortbildung	12.000	2.817	10.000	12.650	10.000	10.000	10.000	10.000	400	
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	14	150	150	150	150	150	150	400	
5613200	Fahrzeugentschädigung	150	100	150	150	150	150	150	150	400	
Neu 2022	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	200	200	200	200	200	460	
5631100	Büromaterial	0	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2.200	2.922	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	460	
neue BWSt	Mobiltelefongebühren	0	2	0	0	0	0	0	0	160	
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	1.500	0	0	0	0	0	0	0	460	
	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten	1.000	192	400	500	500	500	500	500	460	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.004	0	0	0	0	0	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	50	50	50	50	400
		GESAMTAUGWENDUNGEN	99.410	63.612	737.800	39.700	25.100	25.100	25.100	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		<i>LZW Sprache (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) LZW Übergang wird fortgeführt</i>	79.100 €	76.580 €	47.600 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
		<i>LZW Personalkosten für Springerkräfte (Landesanteil an PK erhöht sich ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 von durchschn. 35,5% auf 44,7%)</i>	116.700 €	29.696 €	118.400 €	196.700 €	200.700 €	204.700 €	208.800 €	
		<i>LZW für Sozialraumbudget-Anteil 60% (s. 5419000), jährliche Dynamisierung von 2,5% (ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) ab 2022 bei Produkt 36551</i>	0 €	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>LZW Kita!Plus, zusätzliche Finanzmittel in 2021 wg. Budgeterhöhung (siehe 5419000), Verteilung auf Produkte der Kitas (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	1.551 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			195.800 €	107.827 €	628.500 €	203.700 €	207.700 €	211.700 €	215.800 €	
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige								
		<i>Sprachförderung an freie Träger (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) Übergang wird fortgeführt</i>	54.810 €	50.128 €	30.400 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Zuschuss an Stadtsportverband für Bewegungsprojekt Vorschulkinder: HHJ 2020 i.H.v. 24.000 € (JHA-Beschluss 16.10.2019), Auszahlung erfolgte bei den Produkten der beteiligten Kitas HHJ 2021 und 2022 gem. Zustimmung BM Frau Kabs	24.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Sozialraumbudget Eigenanteil 40% LZW-Anteil (60%, s. 4144200) jährliche Dynamisierung von 2,5% (ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) ab HHJ 2022 bei Produkt 36551	0 €	0 €	537.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Kita!Plus, zusätzliche Finanzmittel in 2021 wg. Budgeterhöhung (siehe 4144200) Da nicht feststeht wie und bei welcher HHSt. die Mittel tatsächlich verwendet werden, werden diese pro forma bei 5419000 eingeplant, um über den Deckungskreis 4650 über die Mittel verfügen zu können (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		78.810 €	50.128 €	719.900 €	19.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

362	Jugendarbeit								
36200	Jugendarbeit								
ERTRÄGE									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0		0	0	0	450
4144200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	23.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	450
4145100	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0		0	0	0	450
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land		0	0		0	0	0	450
4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Vermietung Fifties)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	450
4413000	Erträge für Anzeigen	500	0	500	0	0	0	0	450
4415000	Nutzungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	0	450
4416100	Eintrittsgelder	7.300	52	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500	450
4416200	Teilnahmeentgelte	95.000	7.145	95.000	0	0	0	0	450
4416400	Teilnahmeentgelte (PK-Buchungen)		30.792	0	95.000	95.000	95.000	95.000	450
4417000	Erlöse aus Verkauf Speisen und Getränke	8.200	79	5.000	5.000	5.000	8.200	5.000	450
4419900	Sonstige (privatrechtlichen Leistungsentgelte - Garderobe und Flohmarkt)	1.900	65	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	450
4429943	Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	913	0		0	0	0	450
4429951	Sonst. Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0		0	0	0	450
4429990	Sonst. Kostenerstattungen von Sonstigen	3.500	1.071	3.500	3.500	500	3.500	500	450
4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden	0	1.359	0		0	0	0	450
4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0		0	0	0	450
4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	2.149	0	25.000	50.000	0	0	450
4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	450
GESAMTERTRÄGE		137.400	67.502	134.200	156.000	178.000	134.200	128.000	
AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	200	26	200	200	200	200	200	450
523239	Sonst. Bewirtschaftungsk. der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	200	0	200	200	200	200	200	450
5235000	Fahrzeugunterhaltung (Sprit und TÜV) - veraltet -								450
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	100	122	100	100	100	100	100	450
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	100	100	100	450
5235900	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
5236000	Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	450
5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.200	870	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	10.000	8.995	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	450
5241000	Verbrauchsmittel	8.000	6.231	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
5242000	Lebensmittel	30.000	30.187	33.000	33.800	34.600	34.600	34.600	450
5243000	Spiel- und Bastelmaterial	13.000	9.423	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000	450
5249000	Sonst. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	334	0	0	0	0	0	450
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	1.100	1.700	1.700	1.700	450
5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	1.359	0	0	0	0	0	450
5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
5291000	Werkvertrag / Honorarvertrag	3.000	6.270	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	450
5292000	Nebenberuflich Beschäftige (Übungsleiterpauschale)	92.000	59.099	92.000	140.500	203.205	203.205	203.205	450
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	9.323	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450
5414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	45	0	0	0	0	0	450
5414700	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	450
5414900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	450
5415100	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500	0	0	500	0	0	0	450
5415900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst.priv. Bereich	540	0	200	540	200	200	200	450
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.000	26.545	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	450
5612200	Fortbildung	3.000	2.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	98	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.800	774	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

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	100	0	0	0	0	0	0	450
	5621100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400		0	0	0	0	450
	5621300	Nutzungsentgelte	0	5.460	0	7.000	0	0	0	450
	5621400	Miete von bew. Bedürfnisanstalten		774		0	0	0	0	450
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	12.500	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
	5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kiko-Lizenzen)	0	178	0	300	0	0	0	450
	5631100	Büromaterial	0	68	0	100				450
	5632000	Fachliteratur	200	0	200	200	200	200	200	450
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	800	249	800	800	800	800	800	450
	5636100	Anzeigen	0	82	0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	7.700	733	7.700	8.000	8.300	8.300	8.300	450
	5636300	Bewirtungskosten (Mi-Sport)	3.500	1.043	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	450
	5636900	sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	5637000	Bankgebühren	100	0	100	0	100	100	100	450
	5639300	Miete, Leasing für sonstige Geschäftseinr.	400	323	400	400	400	400	400	450
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
	5641400	Dienstfahrzeugsammelversicherung	500	306	500	500	500	500	500	450
	5642000	Beiträge	200	200	200	200	200	200	200	450
	5696000	Preise und Preisgelder	200	0	200	200	200	200	200	450
	5699900	Sonst. lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
	GESAMTAUFWENDUNGEN		303.440	180.357	307.100	372.440	429.705	429.705	429.705	
	4144200 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	LZW zum Ferienprogramm									
	441500	Nutzungsentgelte				20.000 €				
	fällt weg, da Jugendberufsagentur eingerichtet wird									
	4416100	Eintrittsgelder				0 €				
	für Pop-Fasnacht, Basteltage fällt weg									
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke				4.500 €				
	Mittel aus Bildung und Teilhabe									
						25.000 €	50.000 €			

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Übernahme der Microprojekte von Justiq (Zusätzliche Kosten)			ab 07/2022	ab 2023		
5242000	Lebensmittel			800 €	1.600 €		
5243000	Spiel- und Bastelmaterial			2.000 €	4.000 €		
5254300	Miete Fussballplatz			600 €	1.200 €		
5292000	Nebenberufliche Beschäftigung			48.305 €	111.205 €		
5636200	Druckerzeugnisse			300 €	600 €		
529100	Werkvertrag/ Honorarvertrag Neue Projekte mit Künsterln und Fachleuten (Kinderrechte, Offene Kinder- und Jugendarbeit)			7.000 €			
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Busfahrten für ca. 200 Kinder in Walderholung			90.000 €			
5621300	Nutzungsentgelte Nutzungsentgelte für dezentrale Miete der Räume für die Ferienbetreuung			7.000 €			
5636200	Druckerzeugnisse Gestaltung und Druck "Familienpass"			8.000 €			
Zuschussbudget für die Jugendverbände							
5415100	500,00 €						
5415900	540,00 €						
5419000	<u>22.000,00 €</u>						
	23.040,00 €						

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit							
ERTRÄGE								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
4144000	Zuweisung für lfd. Zwecke von der EU	201.750	133.978	214.000	220.700	135.700	135.700	135.700
4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	193.100	193.551	193.100	203.450	213.450	213.450	213.450
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
neu 2022	Zuw./Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (Job Center)				61.400	61.400	61.400	61.400
4145100	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	14.500	14.256	14.500	69.650	94.650	94.650	94.650
4149000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
4419900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4429941	Sosntige Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
4429990	Sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	10.000	10.072	10.000	5.000	0	0	0
4628000	zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	12.000	14.284	0	0	0	0	0
4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		439.000	373.791	439.250	567.850	512.850	512.850	512.850
AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll und Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
5237900	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	14.150	8.626	12.650	21.600	2.400	2.400	2.400
5241000	Verbrauchsmittel	2.000	100	2.000	1.400	1.200	1.200	1.200
5242000	Lebensmittel	2.000	352	2.000	2.950	2.150	2.150	2.150
5243000	Spielzeug und Unterrichtsmaterial bis 1.000 €	6.950	2.748	6.050	8.200	5.800	5.800	5.800

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	450
	5291000	Honorarvertrag	50.500	12.643	64.000	67.000	1.000	1.000	1.000	450
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	3.743	9.550	14.400	11.650	11.650	11.650	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	639.500	158.061	188.550	294.200	283.800	283.800	283.800	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	445.170	469.000	494.000	486.000	493.000	500.000	450
	5612200	Fortbildung	3.000	25	3.000	6.300	5.000	4.000	3.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	400	0	300	300	300	300	300	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.200	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5621300	Nutzungsentgelte (z.B. Straßen, Wege, Plätze)	1.200	1.000	1.200	600	0	0	0	450
	5631100	Büromaterial	0	471	0	650	650	650	650	450
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.700	454	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	5634400	Wartung der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0	450
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	300	0	200	0	0	0	0	160
	5636100	Anzeigen	200	0	0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	3.750	167	3.350	2.500	1.100	1.100	1.250	450
	5636300	Bewirtungskosten	700	92	400	1.300	300	300	300	450
	5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.150	0	850	550	550	550	550	450
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	400	357	400	450	450	450	450	400
	5649000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5696000	Preise und Preisgelder	0	0	0	0	0	0	0	450
	5699900	Sonst. lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
	GESAMTAUFWENGEN		742.150	634.630	766.100	919.400	805.350	811.350	817.500	
	Zu den Konten 4144000, 4144200 und 5419000:									
	Die Stadt Speyer ist Trägerin des Projektes Jobfux und hat den VfBB e.V. mit der Projektdurchführung beauftragt.									
	Ziel: soziale und berufliche Integration von Schüler/innen im Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf.									

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

		Die Mittel des Europäischen Sozialfonds und die Haushaltssmittel RLP werden in der Höhe, in der sie vereinnahmt werden, an den VfBB e.V. weitergeleitet.					
5291000	Honorarvertrag	Ansatz		Ansatz		Planjahr	
		2020		2021		2022	
	Mikroprojekte Stadt	39.500 €		58.000 €	63.000,00 €		
	Dienstleistung Dr. Fries für laufende Verwaltungstätigkeiten	10.000 €		5.000 €	3.000,00 €		
	Dienstleistung Dr. Fries für Verlängerungsantrag			0 €	0,00 €		
	Honorare für Koordination			1.000 €	1.000,00 €		
		49.500 €		64.000 €	67.000,00 €		
5419000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige						
	Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Burgfeldschule				30.000 €		
	Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Siedlungsschule			48.050 €	48.800 €		
	Zuschuss Träger für Jobfux IGS				30.000 €		
	Zuschuss JUSTiQ für VFBB e.V. und						
	Mikroprojekt JuMA			140.500 €	70.400 €		
	Zuschuss Träger für Case Management				60.000 €		
	Zuschuss Träger aufsuchende Arbeit				55.000 €		
				188.550 €	294.200 €		
5562100	Kostenerstattungen nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen an Sonstige						
	Erstattung Diakonissen für SSA ZeppelinGS			42.000 €	43.000 €		
	und SalierGS			47.000 €	49.000 €		
	und RS+ Siedlungsschule			43.000 €	45.000 €		
	und SSA BBS			190.000 €	192.000 €		
	Zuschüsse Jobfux			0 €	0 €		
	Erstattung Haus Gabriel SSA in IGS			57.000 €	59.000 €		
	und SiedlungsGS			47.000 €	47.000 €		

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	und GS Woogbachschule			43.000 €	44.000 €				
				469.000 €	479.000 €				

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie (2. Abschnitt SGB VIII)																	
E R T R Ä G E																		
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan											
						2022	2023	2024	2025									
ab HH 2021 Produkt 36720	4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	16.000	13.226	0		0	0	0	400								
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.079	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)	14.000	-1.193	0	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	54	0	0	0	0	0	440								
	4221202	§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (von Anderen)	0	17	0	0	0	0	0	440								
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	0	126.145	110.000	0				440								
	4242200	§ 18 SGB VIII betreuter Umgang -Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen			0	0				440								
	4242219	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440								
	4242300	§ 18 SGB VIII betreuter Umgang Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden			0	0				440								
	4242320	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440								
	4242321	§ 18 Betreutes Umgangsrecht (von Gemeinden)			0	5.500	5.500	5.500	5.500	440								
	4429942	sonstige Kostenerstattungen vom Land		928		0				440								
	4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensschäd.		678		0				440								
bleibt	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	7.659	0	0	0	0	0	400								
	GESAMTERTRÄGE		45.000	162.594	110.000	5.500	19.500	19.500	19.500									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

		A U F W E N D U N G E N	Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan				BWSt.
							2022	2023	2024	2025	
ab HH 2021 Produkt 36720	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	500	303	0	0	0	0	0	0	400
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial	0	856	0	0	0	0	0	0	400
	5291000	Honorarvertrag	0		0	0	0	0	0	0	400
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	7.500	3.489	0	0	0	0	0	0	400
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	27.200	6.000	0	0	0	0	0	0	400
	5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen		0		0	0	0	0	0	440
	5551001	Lstg. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	96.000	113.185	149.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	440
	5551002	Lstg. § 20 SGB VIII Bet./Versorg.von Kindern in Notsituationen	0	635	0	0	0	0	0	0	440
	5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0	0		0	0	0	0	0	440
bleibt	5552001	Lstg. § 16 SGB VIII Familienerholungsmaßnahmen	0	514	0	0	0	0	0	0	400
	5552002	Lstg. § 19 SGB VIII Gemeins.Wohnform für Mütter/Väter u. Kinder	221.000	84.733	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	440
	5552003	Lstg. § 21 SGB VIII Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561000	Kostenbeteilig. u. -erstatt. n. SGB VIII inn. v. Einr.	0	0		0	0	0	0	0	440
	5561001	Kostenerst. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561003	Kostenerstatt. § 21 SGB VIII Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562004	Kostenerst. §§ 17,18 i.V.m. § 50 SGB VIII Trennungs- und Scheidungsberatung	0		76.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	440
ab HH 2021 Produkt 36720	5612200	Fortbildung	2.000	0	0	0	0	0	0	0	400
	5613100	Reisekosten	500	0	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	200	79	0	0	0	0	0	0	400
	5614200	Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	5621300	Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	440
ab HH 2021	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung	2.500	0	0	0	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	0	0	0	0	0	0	0	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	2.500	121	0	0	0	0	0	0	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten	300	926	0	0	0	0	0	0	400

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Produkt 36720	5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges	500	1.884	0	0	0	0	0	400		
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	0	0	0	0	0	400		
	5742000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	400		
	GESAMTAUFWENDUNGEN		362.900	214.123	337.700	347.000	347.000	347.000	347.000			
Zu 36320. 4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTr												
§ 19 Mütter/Väter mit Kinder Unterbringung										0 €		
aktuell kein Fall mehr, keine Umas die mit LJA abgerechnet werden												
RE 2020										126.144,91 €		
Zu 36320. 4242321 § 18 Betreutes Umgangsrecht von Gemeinden												
§ 18 Betreutes Umgangsrecht (von Gemeinden)										5.500 €		
Stand: 04.06.2021 2 Fälle von Mannheim												
Zu 36320.5551001 (§ 18 SGB VIII)-Betreutes Umgangsrecht:												
Stand: 04.06.2021												
29 Fälle mit 258 Mte x 580,45 €										149.756,00 €		
Prognose für 2021:												
22 Fälle mit 264 Mte x 595,46€										157.201,44 €		
pauschale Kostenerhöhung 2,05%										160.424,07 €		
Ansatz 2022										160.000 €		
RE 2020										113.185 €		
bewilligte Stunden in 2020 nicht in vollem Umfang ausgeschöpft/Corona												
Zu 36320.5551002 (§ 20 SGB VIII):												
Zur Zeit sind keine weiteren Fälle bekannt										0 €		
Zu 36320.5552002 (§ 19 SGB VIII) - Gemeins. Wohnformen Mütter/Väter u. Kinder												
Stand 04.06.2021												
1 Fälle mit 2,5 Monate x 7623,00 €										19.057,50 €		
Prognose für 2022:												

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	1 Fall mit 12 Monate x 7623 €	91.476,00 €				
	pauschale Kostenerhöhung 2,05 %	93.351,26 €				
	<u>Ansatz 2022</u>			105.000 €		
	RE 2020	84.733 €				
	Erträge					
	Ansatz 36320.4221101(v. Eltern)			0 €		
	Ansatz 36320.4221201 (von Anderen)			0 €		
	Ansatz 36320.4241100 (üöT) (kein abrechenbarer Fall)			0 €		
ab HH 2021 bei Prod. 36320 - vorher 36330	<u>36320.5562004 Kostenerst. §§17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII</u>					
	<u>Trennungs- und Scheidungsberatung</u>					
	Trennung- und Scheidungsberatung - Übertragung der Aufgabe an die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Diakonissen Speyer-Mannheim					
	JHA-Beschluss vom 01.06.2016					
	6389,41€x 12=	76672,92				
	pauschale Kostenerhöhung 2,05%	78.244,71 €		80.000 €		
	<u>36320.5625000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwend.</u>					
	Drogenscreening- und Dolmetscherkosten ohne HzE			2.000 €		

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
36330	Hilfe zur Erziehung															
E R T R Ä G E																
Ansatz 2020 RE 2020 Ansatz 2021 Planjahr Finanzplan																
2022 2023 2024 2025 BWSt.																
4144200	Zuweisungen vom Land		270	0				440								
4221100	Kostenbeiträge von Eltern							440								
4221104	§ 32 Tagesgruppe (von Eltern)	4.200	4.341	5.280	2.500	2.500	2.500	440								
4221105	§ 33 Vollzeitpflege (von Eltern)	12.000	28.876	12.000	17.500	17.500	17.500	440								
4221106	§ 34 Heimerziehung (von Eltern)	75.000	93.517	47.000	74.000	74.000	74.000	440								
4221107	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Eltern)	0	6.945	0	0	0	0	440								
4221200	Kostenbeiträge von Anderen							440								
4221205	§ 33 Vollzeitpflege (von Anderen)	9.000	20.872	13.000	12.000	12.000	12.000	440								
4221206	§ 34 Heimerziehung (von Anderen)	54.000	67.964	47.500	77.000	77.000	77.000	440								
4221207	§ 35 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung (von Anderen)	0	4.493	0	0	0	0	440								
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	1.164.000	1.871.541	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	440								
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII vom Land (PIT)	10.000	6.738	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	440								
4242202	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Landkreisen)	0	17.545	0	0	0	0	440								
4242203	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Landkreisen)	0	36.747	0	0	0	0	440								
4242204	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (von Landkreisen)	0	127.170	0	0	0	0	440								
4242205	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (von Landkreisen)	34.000	46.779	32.100	75.000	75.000	75.000	440								
4242206	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Landkreisen)	0	19.761	0	0	0	0	440								
4242207	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	440								
4242300	Kostenbeteiligung SGB VIII v. Gemeinden															

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

			0	0	0	0	0	0	0	440
	4242301	§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4242302	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Gemeinden)	0	20.516	0	0	0	0	0	440
	4242303	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Gemeinden)	0	29.713	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)	72.000	94.554	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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	0	0	0	0	0	0	440
	4249000	Sonstige								
	4249001	§ 33 Vollzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0	440
	4249002	§ 34 Heimerziehung	0	399	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. Haftpflichtschäden	0	0	0	0	0	0	0	440
	4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0	3.028	0	0	0	0	0	440
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	7.000	310	7.000	11.780	10.000	9.900	9.800	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		1.441.200	2.502.081	1.257.880	1.394.780	1.393.000	1.392.900	1.392.800	
	A U F W E N D U N G E N									
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
	5237900	Unterhaltung sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	7	200	100	100	100	100	400

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	21.000	6.043	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	400
	5241000	Verbrauchsmittel	100	0	100	0	0	0	0	400
	5291000	Honorarvertrag (PKD)	2.800	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5299000	Sonst. Aufwend. für Sach. und Dienstleist.	1.000	0	1.000	6.000	6.000	5.000	1.000	440
	5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (SodEG)		0	0	0	0	0	0	440
	5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen								440
	5551003	Lstg. § 27 Soz.päd. Schülerhilfe	126.000	94.361	120.000	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	138.000	150.150	201.000	261.000	261.000	261.000	261.000	440
	5551006	Lstg. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	726.000	428.664	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	440
	5551007	Lstg. § 31 SGB VIII Soz.päd.Familienhilfe	2.100.000	1.331.076	1.770.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	440
	5551011	Lstg. SGB VIII - ambul. Erziehungsbeistand	0	0	0	0	0	0	0	440
	5551012	Lstg. § 35 SGB VIII ambulante intens.soz.päd. Einzelbetreuung	10.000	6.190	18.000	0	0	0	0	440
	5551020	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (PIT)	10.000	4.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440
	5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen								
	5552004	Lstg. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	957.000	890.777	985.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	440
	5552005	Lstg. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	654.000	619.764	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000	440
	5552006	Lstg. § 34 SGB VIII Heimerziehung	3.385.000	2.995.155	3.000.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	440
	5552007	Lstg. § 35 SGB VIII intens.soz.päd. Einzelbetreuung	69.000	63.291	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	440
	5561000	Kostenerstattung SGB VIII innerh. v. Einr.								440
	5561004	Kostenerst. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561005	Kostenerst. § 33 Vollzeitpflege	160.000	292.585	0	0	0	0	0	440
	5561006	Kostenerst. § 34 SGB VIII Heimerziehung	0	496.045	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	38.283	0	84.000	84.000	84.000	84.000	440
	5561016	Kostenerstattung § 89 a SGB VIII Vollzeitpflege	0	0	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	440
	5562000	Kostenerstattung SGB VIII außerh. v. Einr.								440
ab 2021 bei 36320	5562004	Kostenerst. §§ 17,18 i.V.m. § 50 SGB VIII Trennungs- und Scheidungsberatung	75.200	75.921	0	0	0	0	0	440

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5562005	Kostenerst. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562006	Kostenerst. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	0	3.395	0	0	0	0	0	440
	5562007	Kostenerst. § 31 SGB VIII Soz.päd.Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	21.000	5.830	21.000	30.000	20.000	18.000	15.000	400
	5613100	Dienstreisen	2.500	1.297	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	6.000	5.216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	400
	5625000	Sachverständiger, Gerichtsvollzieher	0	233		0				440
	5631100	Büromaterial	150	0	0	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	900	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
neue BWSt.	5634500	Mobiltelefongebühren	100	75	100	0	0	0	0	160
	5636100	Öffentlichkeitsarbeit - Anzeigen	500	1.059	500	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit – Druckerzeugnisse	500	0	500	500	500	500	500	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit –Bewirtungskosten	900	13	900	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5636900	sonst. Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	310	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	400
	5641200	Feuer-, Einbruchdiebstahl (Inventar)	0	0	0	0	0	0	0	440
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	1.200	737	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	400
	5641900	Sonst. Versicherungen (z.B. Elektronik ...)	0	0	0	0	0	0	0	440
	GESAMTAUFWENDUNGEN		8.470.050	7.511.435	7.519.800	8.829.800	8.818.800	8.815.800	8.808.800	

4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTr

Ansatz 21	Planjahr
	2022

§ 30 Erziehungsbeistandschaft	0	0 €
<i>keine Fälle bekannt</i>		
§ 31 SPFH Flüchtlingsfamilien: <i>nach Auskunft des LJA keine Kostenerstattung für</i> Flüchtlingsfamilien	0 €	0 €
§ 33 Vollzeitpflege UmAs: <i>aktuell nur 2 Fälle</i>	83.000 €	63.000 €
§ 34 Heim umAs: <i>aktuell keine Fälle</i>	4.800 €	0 €
Kostenbeteiligung Land für 2020: 781630,43	881.245 €	781.630 €
offene Forderungen -Vorjahren/Stand 02.07.2021	969.045 €	844.630 €
		203.529 €

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

gesamt		1.048.160 €		
<u>Ansatz 2022</u>				
RE 2020	1.871.541 €	1.050.000 €		
<u>4628000 Ertragsumbuchung von Waisenhausstiftung für "Aufbau Pflegefamilienmanagement"</u>				
Das Projekt "Aufbau eines Pflegefamilienmanagement"				
wird einmalig von der Waisenhausstiftung bezuschusst				
und soll zur Akquise von Pflegeeltern eingesetzt werden.				
Durch die Corona-Pandemie und Personalausfälle konnte in den				
letzten beiden Jahren kein Aufbau stattfinden.				
<u>Ansatz 2022:</u>		11.780 €		
<u>5551003 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Sozialpädagogische Schülerhilfe)</u>				
Stand 04.06.2021				
13 Fälle 145 Mte x 521,21 €	106.263,63 €			
<u>Prognose 2022:</u>				
18 Fälle 216 Mte x 529,25 €	104.707,08 €			
pauschale Kostenerhöhung 2,05 %	106.801,22 €			
(Fallsteigerungen aufgrund von Schulausfällen durch Corona)				
<u>Ansatz 2022</u>		120.000 €		
RE 2020	94.361 €			
<u>5551005 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 29 Soziale Gruppenarbeit)</u>				
Stand 04.06.2021				
17 Fälle 176 Mte x 764,43 €	134.574,88 €			
2 Kurse Soziales Training	14.023,00 €			
2 Projektgruppen in Siedlungsschule 8-10 Schül.				
7925,71€ x 12 Mte.	<u>95.108,52 €</u>			
	243.706,40 €			
<u>Prognose 2022:</u>				

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

15 Fälle 180 Mte x 806,01 €	145.081,80 €	261.000 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05%	2.974,18 €				
2 Kurse Soziales Training	15.636,00 €				
2 Projektgruppen in Siedlungsschule 8-10 Schül.					
8.088,19 € x 12 Mte	97.058,28 €				
	260.750,26 €				
<u>Ansatz 2022</u>					
RE 2020	150.150 €				
<u>5551006 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>					
<u>(§ 30 Erziehungsbeistandschaft)</u>					
<u>Stand 04.06.2021</u>					
40 Fälle mit 369,3 Mte x 1246,32 €	460.265,98 €				
<u>Prognose 2022:</u>					
38 Fälle mit 456 Mte x 1122,62 €	511.914,72 €				
Pauschale Kostenerhöhung 2,05%	522.408,97 €				
(aufgrund von Corona ist mit Fallsteigerungen zu rechnen)					
<u>Ansatz 2022</u>					
RE 2020	428.664 €				
<u>Erträge</u>					
Ansatz 36330.4241100 (üöT)		0 €			
<u>5551007 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>					
<u>(§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe)</u>					
<u>Stand 04.06.2021</u>					
110 Fälle mit 1180 Mte x 1591 €	1.877.380,00 €				
<u>Prognose 2022:</u>					
100 Fälle 1.200 Mte x 1561,93 €	1.874.316,00 €				
pauschale Kostenerhöhung 2,05 %	1.912.739,48 €				
<u>Ansatz 2022:</u>					
RE 2020	1.331.076 €				
(in 2020 geringere Kosten durch Stundenausfälle wegen Corona)					

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Erträge			
Ansatz 36330.4241100 (üöT)		0 €	
aufgrund Gerichtsurteil keine KE von LJA für Flüchtlingsfamilien			
5551012 Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
(§ 35 ISE ambulant für umAs)			
<u>Stand 04.06.2021</u>			
0 Fälle 12 Mte x 1.498 €	0,00 €		
<u>Prognose 2022:</u>			
0 Fälle 0 Mte x 1.498 €	0,00 €		
pauschale Kostenerhöhung 2,05 %	0,00 €		
Ansatz 2022		0 €	
<i>akutell keine Fälle</i>			
Erträge			
Ansatz 36330.4241100 (üöT) aktuell 0 Fälle		0 €	
5552004 Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
(§ 32 Tagesgruppe)			
<u>Stand 04.06.2021</u>			
21 Fälle 242 Mte x 3297,23 €	797.929,66 €		
<u>Prognose 2022:</u>			
25 Fälle 300 Mte x 3296,20 €	988.860,00 €		
Pauschale Kostenerhöhung 2,05%	1.009.131,63 €		
(aufgrund von Corona ist mit Fallsteigerungen zu rechnen)			
Ansatz 2022		1.000.000 €	
RE 2020	890.777 €		
Erträge			
Ansatz 36330.4221104 (Eltern) 4 Fälle		2.500 €	
5552005 Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
(§ 33 Vollzeitpflege)			
<u>Stand 04.06.2021:</u>			
39 Fälle 454 Mte x 1442,58 €	654.931,32 €		
<u>Prognose 2022:</u>			
40 Fälle 480 Mte x 1.450,66 €	696.316,80 €		

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

<u>Ansatz 2022</u>				
RE 2020	619.764 €		700.000 €	
Erträge				
Ansatz 36330.4221105 (von Eltern)	17.106 €		17.500 €	
Ansatz 36330.4221205 (Andere)	11.516 €		12.000 €	
Ansatz 36330.4242205 (LK)	75.013 €		75.000 €	
Ansatz 36330.4242305 (Gde)	64.876 €		65.000 €	
Ansatz 36330.4241100 (üöT)	62.284 €		63.000 €	
5552006 Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
(§ 34 Heimerziehung)				
<u>Stand 04.06.2021</u>				
55 Fälle 557,4 Mte x 6732,99 €	3.075.428,16 €			
<u>Prognose 2022</u>				
48 Fälle 576 Mte x 6750,09 €	2.810.650,00 €			
Pauschale Kostenerhöhung 2,05%	2.866.863,00 €			
(Anstieg der durchschnittlichen Fallkosten seit 2020; von 6.520,78€ pro Fall/Monat auf 6.750,09€ pro Fall/Monat durch erhöhte Betreuungs- und Therapiebedarfe)				
Ansatz 2022:			3.970.000 €	
RE 2020	2.995.155 €			
Erträge				
Ansatz 36330.4221106 (Eltern)	73.188 €		74.000 €	
Ansatz 36330.4221206 (Andere)	76.645 €		77.000 €	
Ansatz 36330.4241100 (üöT)	0 €		0 €	
5552007 Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
(§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)				
<u>Stand 04.06.2021</u>				
1 Fall 2 Monate x 4794 €	9.588,00 €			
<u>Prognose 2022</u>				
1 Fall 12 Monate x 4794 €	57.528,00 €			
Ansatz 2022			55.000 €	
RE 2020	63.291 €			

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Erträge				
Ansatz 36330.4221107 (Eltern)	0 €		0 €	
Ansatz 36330.4221207 (Andere)	0 €		0 €	
5561005 KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
(§ 33 Vollzeitpflege)				
Stand 04.06.2021				
0 Fälle 0Mte x 0 €		0,00 €		
<u>Prognose 2022:</u>				
ab 2022 keine Fälle für Kostenerstattungen an ein Jugendamt bekannt				
keine Steuerungsmöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.			0 €	
5561006 KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
(§ 34 Heimerziehung)				
Kalkulation 2022				
ab 2022 keine Fälle für Kostenerstattungen an ein Jugendamt bekannt				
keine Steuerungsmöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.			0 €	
5561015 KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
(§ 89a Heim)				
Stand 04.06.2021				
1 Fall 5 Mte x 6.804€		34.020,00 €		
<u>Prognose 2022:</u>				
1 Fall 12 Mte x 6.804,00€		81.648,00 €		
Pauschale Erhöhung um 2,05%		83.321,78 €		
Ansatz 2022				
RE 2020		38.283 €		
5561016 KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
(§ 89a Vollzeitpflege)				
Stand 04.06.2021				
10 Fälle 113 Mte x 64,57 €		108.996,41 €		
<u>Prognose 2022:</u>				
11 Fälle 132 Mte x 967 € =		127.644,00 €		
Ansatz 2022:				
RE 2020		292.585,00 €		
<i>(neue HH-Stelle ab 2021)</i>				
5562007 KE § 31 Soziapäd. Familienhilfe				

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Ansatz 2022				0 €			
	<u>Stand 04.06.2021: 3519 €</u>						
	keine Steuerungsmöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.						
	<i>Rechnungen gehen teilweise erst Jahre später ein</i>						

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	sonstige Leistungen der Kinder- und Jugend- und Familienhilfe									
36340	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)									
E R T R Ä G E										
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan				
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144200	Zuweisungen vom Land		185	0	0	0	0	0	440	
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)								440	
4221109	§ 41 i.V.m. § 33 (von Eltern)	1.500	1.801	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	440	
4221110	§ 41 i.V.m. § 34 (von Eltern)	4.000	11.537	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700	440	
4221111	§ 41 i.V.m. § 35 (von Eltern)	22.600	7.411	15.000	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)	7.100	5.075	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	440	
4221210	§ 41 i.V.m. § 34 (von Anderen)	17.000	24.752	26.100	20.500	20.500	20.500	20.500	440	
4221211	§ 41 i.V.m. § 35 (von Anderen)	23.100	34.882	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500	440	
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	584.000	683.906	738.000	480.000	480.000	480.000	480.000	440	
4242200	Kostenerstattung durch Landkreise								440	
4242208	§ 41 i.V.m. § 30 SBG VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242209	§ 41 i.V.m. § 33 SBG VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242210	§ 41 i.V.m. § 34 SBG VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242211	§ 41 i.V.m. § 35 SBG VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242300	Kostenerstattung durch Gemeinden								440	
4242308	§ 41 i.V.m. § 30 SBG VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242309	§ 41 i.V.m. § 33 SBG VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242310	§ 41 i.V.m. § 34 SBG VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242311	§ 41 i.V.m. § 35 SBG VIII (von Gemeinden)	0	8.824	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	1	0	0	0	0	0	440	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	GESAMTERTRÄGE	659.300	778.374	814.900	551.900	551.900	551.900	551.900	
A U F W E N D U G E N									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	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 SBG VIII	244.000	75.116	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000	440
5551013	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SBG VIII - ambulant	0	0	0	0	0	0	0	440
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen								440
5552008	Lstg. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	71.000	28.953	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	440
5552009	Lstg. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	650.000	638.942	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000	440
5552010	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	240.000	120.529	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000	440
5561000	Kostenbeteilig.u.-erstattung nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen								440
5561008	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 33 SBG VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5561009	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 34 SBG VIII	0	80.065	0	0	0	0	0	440
5561010	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 35 SBG VIII	0	32	0	0	0	0	0	440
5562000	Kostenbeteilig. u.-erstattung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen								440
5562008	Kostenerstat. § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	440
5612200	Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	2.500	1.059	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	126	150	150	150	150	150	400
GESAMTAUFWENDUNGEN		1.207.750	944.822	1.023.650	1.268.150	1.268.150	1.268.150	1.268.150	
424110 Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTr									
				2021	2022				
	§ 41 i.V.m. § 30 EB UmA		15.000 €	0 €					
	2022 keine Fälle bekannt								
	§ 41 i.V.m. § 34 Heim UmA		307.400 €	135.000 €					

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

3 Fälle 2022					
§ 41 i.V.m. § 35 ISE UmA		31.200 €	62.000 €		
3 Fälle 2021					
offene Forderungen aus Vorjahren/Stand 02.07.21		279.841 €			
		476.841 €			
<u>Ansatz 2022</u>					
RE 2020	683.906,20 €		480.000 €		
<hr/>					
<u>5551008 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>					
<u>(§ 41 i.V.m. § 30 Erziehungsbeistandschaft)</u>					
<u>Stand 04.06.2021</u>					
4 Fälle 27,5 Mte x 1179,65 €		134.118,60 €			
<u>Prognose 2022</u>					
6 Fälle 72 Mte x 1652,66 €		118.991,52 €			
Pauschale Kostenerhöhung 2,05%		121.430,85 €			
<u>Ansatz 2022</u>			125.000 €		
<hr/>					
Erträge					
Ansatz 36340.4241100 (üöT)	0 €		0 €		
<hr/>					
<u>5552008 Leistungen innerhalb von Einrichtungen</u>					
<u>(§ 41 i.V.m. § 33 Vollzeitpflege)</u>					
<u>Stand 04.06.2021</u>					
4 Fälle 40 Mte x 1000,09 €		40.003,60 €			
<u>Prognose 2022:</u>					
4 Fälle 48 Mte x 1016,04 €		48.769,92 €			
<u>Ansatz 2022</u>			46.000 €		
RE 2020	28.953 €				
<hr/>					
Erträge					
Ansatz 36340.4221109 (von Eltern)	8.700 €		8.700 €		
Ansatz 36340.4221209 (von Anderen)	9.396 €		9.500 €		
Ansatz 36340.4242209 (LK)	0 €		0 €		
Ansatz 36340.4242309 (Gde)	0 €		0 €		
Ansatz 36340.4241100 (üöT)	0 €		0 €		

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5552009 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (§ 41 i.V.m. § 34 Heimerziehung)		
<u>Stand 04.06.2021</u>		
17 Fälle 126 Mte x 5213,68 €	764.159 €	
<u>Prognose 2021</u>		
17 Fälle	888.875 €	
<u>Prognose 2022</u>	907.096 €	
14 Fälle		
Pauschale Kostenerhöhung 2,05%	527.000 €	
(2 Heimfälle werden volljährig und werden voraussichtlich weiterhin betreut, davon ist ein Fall mit ca. 10.000€ überdurchschnittlich teuer)		
<u>Ansatz 2022</u>		900.000 €
RE 2020	638.942 €	
Erträge		
Ansatz 36340.4221110 (von Eltern)	10.669 €	10.700 €
Ansatz 36340.4221210 (von Anderen)	20.344 €	20.500 €
Ansatz 36340.4241100 (KE üöT) 100% Kostenübernahm	134.674 €	135.000 €
5552010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (§ 41 i.V.m. § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)		
<u>Stand 04.06.2021</u>		
11 Fälle 116,50 Mte x 1378,94 €	160.646,51 €	
<u>Prognose 2022</u>		
12 Fälle	196.672,32 €	
<u>Ansatz 2022</u>		195.000 €
Erträge		
Ansatz 36340.4221111 (von Eltern)	15.357 €	15.000 €
Ansatz 36340.4221211 (von Anderen)	7.240 €	7.500 €
Ansatz 36340.4241100 (üöT)	61.562 €	62.000 €

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme (§§ 35a und 42 SGB VIII)										
E R T R Ä G E											
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan					
					2022	2023	2024	2025	BWSt.		
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	121.770	20.862	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	440		
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)								440		
4221112	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Eltern)	840	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	440		
4221113	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Eltern)	15.000	23.280	27.700	37.000	37.000	37.000	37.000	440		
4221114	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Eltern)	0	13.257	0	13.300	0	0	0	440		
4221115	§35a Abs. 2 Nr. 3 collstat. Leist. Vollzeitpflege (von Eltern)	0	600	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)	12.000	16.190	16.650	8.000	8.000	8.000	8.000	440		
4221214	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Anderen)	0	5.770	0	5.800	5.800	5.800	5.800	440		
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTräger	350.000	221.078	0	33.000	33.000	33.000	33.000	440		
4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen								440		
4242212	§ 35a SGB VIII teilstat.Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440		
4242213	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Landkreisen)	0	126.527	0	0	0	0	0	440		
4242214	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Landkreisen)	0	5.802	0	0	0	0	0	440		
4242215	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440		
4242216	§ 35a SGB VIII ambul.soz.päd. Schülerhilfe (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440		
4242217	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440		
4242300	Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden								440		
4242312	§ 35a SGB VIII teilstat.Leist. (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440		
4242313	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440		

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	4242314	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Gemeinden)	0	31.939	0	0	0	0	0	44
	4242315	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	44
	4242316	§ 35a SGB VIII ambul.soz.päd. Schülerhilfe (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	44
	4242317	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	44
	4242319	§42a vorl. Inobhutnahme von unb. Min. Asylbewerbern (von Gemeinden)	0	13.130	0	0	0	0	0	44
	4249001	§ 33 Vollzeitpflege	11.500	0	0	0	0	0	0	44
	4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	44
	4626170	Versicherungserst. Vermögensgegenstände	0	635	0	0	0	0	0	44
	4661490	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	44
	GESAMTERTRÄGE		511.110	480.089	70.350	118.100	104.800	104.800	104.800	
	A U F W E N D U N G E N									
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSI
	5249000	sonstige weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44
neu ab HH2022	5299000	Sonst. Aufwend. für Sach. und Dienstleist.				5.000	5.000	5.000	1.000	44
	5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen nach SGB VIII								44
	5551009	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Frühförderung	2.000	829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	44
	5551010	Lstg. § 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe	8.000	4.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	44
	5551011	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	70.000	90.114	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	44
	5551014	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe in Kita	0	115	0	310.000	310.000	310.000	310.000	44
	5551015	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe Schule	1.225.000	859.762	1.365.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	44
	5551016	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Soziale Gruppenarbeit	13.000	57.251	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	44
	5551017	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Therapien	21.000	11.672	37.000	69.000	69.000	69.000	69.000	44

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen								440
5552011	Lstg. § 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstationär	286.000	164.510	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	440
5552012	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär	1.020.000	842.021	850.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	440
5552013	Lstg. § 42 vorläuf. Maßnahmen	304.000	350.686	327.000	350.000	350.000	350.000	350.000	440
5552014	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär Vollzeitpflege	41.000	57.887	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	440
5552015	Lstg. § 42 a SGB VII vorläufige Inobhutnahme von umA	10.000	3.944	0	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	123.233	0	0	0	0	0	440
5561013	Kostenerst. § 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen	0	2.730	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	1.066	800	2.400	1.500	1.000	800	400
5613100	Dienstreisen	100	164	100	200	200	200	200	400
GESAMTAUFWENDUNGEN		3.000.900	2.570.360	2.924.900	3.978.600	3.977.700	3.977.200	3.973.000	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land					25.000 €				
Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben									
LZW 2020: 20.815,56 €									
4241100 Kostenbeteiligung SGB VII des Landes üöTräger					33.000 €				
offene Forderungen aus Vorjahren					32.220 €				
Ansatz 2022									
Rückgang der umAs in der Eingliederungshilfe									
5551011: Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
§ 35a SGB VIII - ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

<u>Stand 04.06.2021</u>				
4 Fälle 35,5 Mte x 967,43 €	34.343,77 €			
<u>Prognose 2022</u>				
3 Fälle 36 Mte x 853,50 €	30.726,00 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05%	31.355,88 €			
<u>Ansatz 2022</u>				32.000 €
RE 2020	90.114 €			
<i>seit 2020 nur Erziehungsbeistand, I-Helfer und Therapien eigene HH-Stelle</i>				
<u>5551014: Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>				
<u>§ 35a ambulant Integrationshilfe Kita</u>				
<u>Stand 04.06.2021</u>				
1 Fall 7 Mte x 4231,50€	29.620,50 €			
<u>Prognose 2022</u>				
6 Fälle 72 Mte x 4231,50 €	304.668,00 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05 %	310.913,69 €			
<i>(aktuell 1 Fall bewilligt, 3 Anträge liegen vor, Tendenz steigend -</i>				
<i>Zunahme aufgrund der Corona-Pandemie)</i>				
<u>Ansatz 2022</u>				310.000 €
RE 2020	115,00 €			
<u>5551015: Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>				
<u>§ 35a ambulant Integrationshilfe Schule</u>				
<u>Stand 04.06.2021</u>				
35 Fälle 404,5 Mte x3642,04 €	1.473.205,18 €			
<u>Prognose 2022</u>				
38 Fälle 456 Mte x3889,41 €	1.773.570,96 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05 %	1.809.929,16 €			
<i>(durch coronabedingte Schulausfälle ist mit Fall-bzw. Kostensteigerungen zu rechnen)</i>				
<u>Ansatz 2022:</u>				1.800.000 €
RE 2020	859.762,00 €			
<i>(2020/21 weniger Ausgaben durch Corona)</i>				

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5551016: Leistungen außerhalb von Einrichtungen	§ 35a ambulant Soziale Gruppenarbeit			
<u>Stand 04.06.2021</u>				
5 Fälle 60 Mte x 1078,90€	64.680,00 €			
<u>Prognose 2022</u>				
6 Fälle 72 Mte x 1078,90 €	77.680,80 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05 %	79.273,26 €			
<u>Ansatz 2022</u>			80.000 €	
RE 2020	57.251,00 €			
5551017: Leistungen außerhalb von Einrichtungen	§ 35a ambulant Therapien			
<u>Stand 04.06.2021</u>				
10 Fälle 116,50 Mte x 429,12 €	49.992,48 €			
<u>Prognose 2022</u>				
13 Fälle 156 Mte x 429,11 €	66.941,16 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05 %	68.313,45 €			
<u>Ansatz 2022</u>			69.000 €	
RE 2020	11.672,00 €			
5552011: Leistungen innerhalb von Einrichtungen	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teiltstationär (Tagesgruppe)			
<u>Stand 04.06.2021</u>				
3 Fälle 25 Mte x 6416,73 €	160.418,25 €			
<u>Prognose 2022:</u>				
2,5 Fälle 30 Mte x 6312,01 €	189.360,30 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05%	193.242,19 €			
<u>Ansatz 2022</u>			195.000 €	
RE 2020	164.510,00 €			
Erträge				
Ansatz 36350.4221112 (von Eltern)	1.020 €		1.000 €	
5552012: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vollstationär: Heim)	§ 35a Abs. 2 Nr.3 vollstationär (Heim)			
<u>Stand 01.07.2021</u>				
11 Fälle 115 Mte x 7664,95 €	881.469,25 €			
<u>Prognose 2022</u>				

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

11 Fälle 132 Mte x 7595,30 €	1.002.579,60 €			
Pauschale Kostensteigerung 2,05%	1.023.132,48 €			
<u>Ansatz 2022</u>		1.020.000 €		
RE 2020	842.021 €			
 Erträge				
Ansatz 36350.4221113 (von Eltern)	36.657 €		37.000 €	
Ansatz 36350.4221213 (v. Anderen)	7.995 €		8.000 €	
Ansatz 36350.4242313 (v. Gemeinden)			0 €	
5552013: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vorläufige Maßnahmen)				
§ 42 vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme)				
<u>Statistik</u>				
Stand 31.12.17: 30 Inobhutnahmen	468.790 €			
Stand 31.12.18: 56 Inobhutnahmen	248.441 €			
Stand 31.12.19: 34 Inobhutnahmen	271.740 €			
Stand 31.12.20: 28 Inobhutnahmen	350.686 €			
(311.086 € + 39.600 € Vorhaltekosten ZAB)				
Ø 37 Fälle mit 8.784,17€ pro Jahr (2017-2020)				
<u>Prognose 2022</u>				
Vorhaltekosten ZAB:	39.600 €			
35 Fälle x 8784,17€ =	307.446 €			
insgesamt	347.046 €			
<u>Ansatz 2022:</u>		350.000 €		
5552014: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vollstationär: Vollzeitpflege)				
§ 35a Abs. 2 Nr.3 vollstationär (Vollzeitpflege)				
<u>Stand 04.06.2021</u>				
1 Fall 12 Mte x 5.792,63 €	69.511,56 €			
<u>Prognose 2022</u>				
1,5 Fall 18 Mte x 5.792,63 €	104.267,34 €			
Kostenintensiver Fall mit I-Helfer + 3-facher Erziehungspauschale				
<u>Ansatz 2022</u>		105.000 €		
 Erträge				
Ansatz 36350.4221114 (von Eltern)	13.257 € (RE 2020)		13.300 €	
Ansatz 36350.4221214 (von Anderen)	5.770 € (RE 2020)		5.800 €	
5552015 - Leistungen § 42 a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme von umA				

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Inobhutnahmen von UmA's werden nur noch vom JA Trier durchgeführt <i>(Schwerpunktjugendamt)</i>			0 €			
	Erträge Ansatz 36350.4241100 KE üöT			0 €			

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

373	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36370	Beistandschaft, Vormundschaft								
AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	586		500	500	500	500	400
5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	86	0	0	0	0	0	400
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.500	4.043	1.500	500	500	500	500	400
5241000	Verbrauchsmittel	0	9	0	0	0	0	0	400
5291000	Honorarvertrag	500	0	0	0	0	0	0	420
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.000	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	420
5612200	Fortbildung	2.500	1.870	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	400
5613100	Reisekosten	100	0	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	2.800	1.690	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	100	100	100	100	100	420
5631100	Büromaterial	0	628	0	0	0	0	0	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.000	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
neue BWSt.	5634500 Mobiltelefongebühren	50	0	50	0	0	0	0	160
	5641400 Dienstfahrtsammelversicherung	150	126	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	12.100	10.803	11.200	10.150	10.150	10.150	10.150	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe															
E R T R Ä G E																
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan										
					2022	2023	2024	2025								
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	98	0	0	0	0	0								
4190000	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0								
	GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0								
A U F W E N D U N G E N																
neu ab 2022	5299000	Sonst. Aufwend. für Sach. und Dienstleist.			5.000	5.000	5.000	1.000								
	5450000	Sonstige Transferaufwendungen	0	427	0	0	0	0								
	5612200	Fortbildung	500	0	500	3.100	2.000	1.000								
	5613100	Dienstreisen	150	22	150	150	150	150								
	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	104	150	200	200	200								
	5625000	Sachverständigen, gerichts- und ähnliche Aufw.	400	863	400	400	400	400								
	5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0								
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100								
		GESAMTAUFWENDUNGEN	1.250	1.467	1.300	8.950	7.850	6.850								
Zu 36380.5450000																
Für die Geldauflagen werden Rückstellungen gebildet, die im Bilanzkonto gebucht werden.																
Daraus werden die Zahlungen zur Wiedergutmachung geleistet.																
Die Beträge erscheinen nicht im Haushalt																
RE 2020: 426,72€																
RE 2019: 150,00 €																

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	<i>RE 2018:</i> 100,00 €							
	<i>RE 2017:</i> 67,00 €							
	<i>RE 2016:</i> 1.375,60 €							

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36390	Schutz von Kindern (§ 8 a SGB VIII)										
E R T R Ä G E											
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan					
					2022	2023	2024	2025	BWSt.		
	4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Frühe Hilfen)	19.000	0	0	0	0	0	460		
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Netzwerk)	19.000	37.462	38.000	70.610	52.800	52.800	52.800		
	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	44.700	90.000	56.880	90.000	90.000	90.000	460		
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	12.653	0	10.000	10.000	10.000	460		
	GESAMTERTRÄGE		82.700	140.115	94.880	170.610	152.800	152.800	152.800		
A U F W E N D U N G E N											
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan					
					2022	2023	2024	2025	BWSt.		
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	200	3	200	100	100	100	460		
	5241000	Verbrauchsmittel	100	43	100	100	100	100	460		
löschen	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	460		
	5291000	Honorarkosten/ -vertrag	20.500	10.967	14.500	14.500	14.500	14.500	460		
	5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsent.)	2.000	2.352	2.000	2.300	2.000	2.000	460		
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	225	250	250	250	250	460		
	5414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	400		
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	14.800	14.800	14.800	460		
	5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII (Kinderschutzzdienst)	61.600	55.716	60.000	60.000	60.000	60.000	400		
	5612200	Fortbildung	2.000	600	1.000	2.200	2.200	2.200	400		
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	400		
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	289	500	500	500	500	400		
	5621300	Nutzungsentgelte (Räume v. KEKS e.V.)	1.200	900	1.200	0	0	0	460		

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5631100	Büromaterial	0	97	100	100	100	100	100	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	15	50	50	50	50	50	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefon		2	50	0	0	0	0	160
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	1.500	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten	1.000	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
	5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.004	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	40	42	50	50	50	50	50	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	153	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUGWENDUNGEN		102.290	84.600	86.250	109.200	107.900	107.900	107.900	
4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
	<i>LZW Bundesstiftung Frühe Hilfen Kst. 40000210, ab 2019 bei 4144200</i>	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land									
	<i>Förderung des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) Das Land überweist pro Kind unter 6 Jahren 7€/Jahr, Kst. 40000195</i>	19.000 €	18.767 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €		
	<i>LZW zusätzl. Mittel aus Novellierung LKindSchuG (siehe 5419000) Kst. 40000195</i>	0 €	0 €	0 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €		
	<i>LZW Bundesstiftung Frühe Hilfen, vorher bei 4144100, Kst. 40000210</i>	0 €	18.388 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €		
	<i>Aktionsprogramm 2021/2022 "Aufholen nach Corona", Kst. 40000210</i>	0 €	0 €	0 €	17.810 €	0 €	0 €	0 €		
	<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	307 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		19.000 €	37.462 €	38.000 €	70.610 €	52.800 €	52.800 €	52.800 €		
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen									
	<i>Zuschuss der Waisenhausstiftung (GKZ 2)</i>	44.700 €	90.000 €	56.880 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €		
	<i>Die Zuschusshöhe der Waisenhausstiftung kann erst ermittelt werden, wenn die HH- Planung für GKZ 0 abgeschlossen ist, deshalb wird der Ansatz aus dem Vorjahr übernommen</i>									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

		Den endgültigen Zuschussbetrag aus GKZ 2 teilt Frau Rode-Weber der Kämmerei mit							
5291000	Honorarkosten/ - verträge								
	Jährlich stattfindende Netzwerkkonferenz gemäß dem Landeskinderschutzgesetz Kst. 40000195	2.500 €	1.415 €	2.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
	qualifiz. Honorarkräfte, prof. Hebammen Dolmetscherkosten Kst. 40000210	18.000 €	9.552 €	12.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
		20.500 €	10.967 €	14.500 €					
5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsentschädigung)	2.000 €	2.280 €	2.000 €	2.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
	Freiwillige/Ehrenamtliche - Willkommensbesuche (Frühe Hilfen) Kst. 40000210								
5414800	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonst. Öffentl. Sonderrechnungen (Diakonissen)								
	Förderung Spezialambulanz (Finanzierung über Restmittel BuT, s. 4628000) Kst. 40000210	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige								
	zusätzl. Mittel aus Novellierung LKindSchuG (siehe 4144200, vorr. Weiterleitung LZW an Caritas etc.), Kst. 40000195	0 €	0 €	0 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	
5559000	Sonstige Leistungen								
	Förderung des Caritas-Kinderschutzdienstes Kst. 40000205								
	Antrag 2020:								
	Caritas-Kinderschutzdienst	51.813,00							
	Beratung von Geheimnisträgern	6.500,00							

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

		58.313,00						
	<i>Verwendungs-nachweis 2020:</i>		48.178,44					
	<i>Geheimnisträger-Abrechnung</i>		6.258,60					
			54.437,04					
	<u>Antrag 2021:</u>							
	<i>Caritas-Kinderschutzdienst</i>			50.579,00				
	<i>Beratung von Geheimnisträgern</i>			6.500,00				
				57.079,00				
	<u>Ansatz 2022:</u>				60.000 €			
5621300	Nutzungsentgelte							
	<i>Raumnutzung von KEKS für Frühe Hilfen</i>	1.200 €	900 €	1.200 €		0 €	0 €	0 €
	<i>entfällt ab 2021</i>							
	<i>Kst. 40000210</i>							

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

364	Jugendhilfepläne																	
36400	Jugendhilfeplanung																	
40000000	Zentrale Dienste FB4																	
E R T R Ä G E																		
ab 2022 bei Pr. 36720	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan											
						2022	2023	2024	2025									
löschen	4425130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0									
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0									
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0									
	GESAMTERTRÄGE		10.300	10.225	10.300	0	0	0	0									
A U F W E N D U N G E N																		
40000025	5237900	Unterhalt BGA u. Ausrüstungsgegenstände	Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan											
						2022	2023	2024	2025									
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	200	0	200	200	200	200	200									
	5241000	Verbrauchsmittel	0	19	0	0	0	0	0									
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	100	100	100	100									
	5612200	Fortbildung	1.500	30	1.000	750	750	750	750									
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	200	100	100	100	100									
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	76	300	200	200	200	200									
	5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0									
	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung und Familienbildung	4.000	3.055	4.000	4.000	4.000	4.000	400									
	5631100	Büromaterial	300	0	0	0	0	0	0									
	5631200	Vordrucke und Formulare	0	0	0	0	0	0	0									
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Medien	0	0	0	0	0	0	0									
	5636100	Öffentlichkeitsarbeit-Anzeigen	0	0	0	0	0	0	0									

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5636200	Öffentlichkeitsarbeit-Druckerzeugnisse	200	0	200	200	200	200	200	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit-Bewirtungskosten	200	32	200	200	200	200	200	400
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit-Sonstiges	200	18	200	200	200	200	200	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	50	50	50	50	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		7.350	3.281	6.550	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
		LZW für Fachpersonalkosten Gemeinwesenarbeit								
		ab HHJ 2022 bei Produkt 36720								
	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung und Familienbildung								
		Projektbeteiligung ISM								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36521	Haus für Kinder WoLa								
E R T R Ä G E									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.200	1.774	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	644.500	596.974	652.700	699.320	708.820	722.990	737.450	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.800	5.761	3.600	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge	121.000	86.585	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	86.000	60.495	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	460
4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	7.000	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	460
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	500	0	0	0	0	0	0	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.348	0	0	0	0	0	460
GESAMTERTRÄGE		863.000	752.937	908.800	951.920	961.420	975.590	990.050	
A U F W E N D U N G E N									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	495	0	300	300	300	300	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	900	1.632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	11.500	8.317	9.500	8.040	6.000	6.000	6.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	3.150	2.165	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400	460
5242000	Essenskosten	64.000	50.114	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.400	4.189	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	1.646	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	0	0	0	0	460

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5612200	Fortbildung	5.000	2.818	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	13	0	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.200	749	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	400
Neu 2022 vorher 150	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	600	326	0	600	600	600	600	460
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	100	0	0	0	0	0	0	460
	5629000	sonst. Lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	0	36		0	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	200	602	500	500	500	500	500	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	800	1.095	720	720	720	720	720	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	84	50		0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636100	Anzeigen	0	29		0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	320	232	320	240	240	240	240	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	430	424	430	430	430	430	430	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	350	306	350	350	350	350	350	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		104.630	75.347	102.600	101.560	100.520	101.520	102.520	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)	565.000 €	483.747 €	573.500 €	694.920 €	708.820 €	722.990 €	737.450 €	
		LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	65.000 €	86.658 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	14.500 €	13.450 €	11.200 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €	10.447 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	2.672 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		644.500 €	596.974 €	652.700 €	699.320 €	708.820 €	722.990 €	737.450 €	
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
	<i>Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden</i>	2.800 €	5.761 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<i>entfällt ab HHJ 2022</i>								
4361000	Elternbeiträge								
	<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)</i>	121.000 €	86.585 €	146.800 €	146.800 €	146.800 €	146.800 €	146.800 €	
	<i>Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA- Beschluss 17.06.2020)</i>								
	<i>Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt</i>								
4362000	Verpflegungsbeiträge								
	<i>Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)</i>	86.000 €	60.495 €	95.200 €	95.200 €	95.200 €	95.200 €	95.200 €	
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>								
	<i>Hort: von 54 € auf 60 €</i>								
5242000	Essenskosten								
	<i>WoLa kocht bis 08/2020 für Cité de France mit (insg. 192 Essenskinder)</i>	64.000 €	50.114 €	64.000 €	64.000 €	65.000 €	66.000 €	67.000 €	
	<i>WoLa kocht ab 08/2020 für Löwenzahn mit (insg. 200 Essenskinder)</i>								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd.									
	5414300	Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände									
		<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021</i>	1.400 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5613200	Fahrzeugentschädigung	100	0	100	100	100	100	100	400
Neu 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	0	0	100	100	100	100	460
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	200	0	0	0	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	500	881	300	700	700	700	700	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	700	190	540	450	450	450	450	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	73	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	280	60	240	150	150	150	150	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	380	357	380	380	380	380	380	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	0	100	100	100	100	100	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		60.720	39.210	52.090	48.610	165.910	50.610	51.610	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)	439.900 €	422.424 €	446.500 €	537.570 €	548.320 €	559.290 €	570.470 €	
		LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KiTaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	92.000 €	105.801 €	94.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KiTaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	20.400 €	19.215 €	22.400 €	6.900 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KiTaG zum 01.07.2021)	10.620 €	24.607 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			562.920 €	574.246 €	562.900 €	544.470 €	548.320 €	559.290 €	570.470 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen							
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	2.500 €	4.262 €	2.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	entfällt ab HHJ 2022							
4361000	Elternbeiträge							
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	11.000 €	9.411 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
	Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)							
	Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt							
4362000	Verpflegungsbeiträge							
	Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	47.000 €	28.320 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €
	Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €							
	Hort: von 54 € auf 60 €							
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmanmaterial							
	Lfd. Budget	3.850 €	4.313 €	3.900 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
	zusätzl. Mittel für Kompensationsbau	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
	Projekt Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	800 €	115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		4.650 €	4.428 €	3.900 €	3.250 €	18.250 €	3.250 €	3.250 €

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
	Ifd. Budget	700 €	8 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Projekt Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	580 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.280 €	8 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd.							
5414300	Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff	1.400 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	Kompensationsbau wird voraussichtlich in 2023 fertiggestellt							

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36523	Kindertagesstätte Cité de France									
E R T R Ä G E										
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	400	900	600	800	800	800	800	800	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	229.600	233.281	235.800	267.210	268.060	273.430	278.900	278.900	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	890	1.815	1.140	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge	11.000	15.477	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	25.000	18.555	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	0	460
GESAMTERTRÄGE			266.890	270.028	272.940	303.410	304.260	309.630	315.100	
A U F W E N D U N G E N										
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	2	0	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	856	1.000	900	900	900	900	900	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.700	3.849	3.000	3.000	73.000	3.000	3.000	3.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	950	1.253	950	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100	460
5242000	Essenskosten	400	343	400	400	400	400	400	400	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.650	1.378	1.950	1.950	11.950	1.950	1.950	1.950	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	913	300	300	300	300	300	300	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige		600		0	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	2.000	2.265	2.500	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Neu 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	50	0	0	50	50	50	50	460
	5631100	Büromaterial	250	455	200	400	400	400	400	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	84	270	270	270	270	270	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	127	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	33	120	90	90	90	90	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	210	245	250	250	250	250	250	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	300	279	300	300	300	300	300	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		13.310	14.521	13.870	14.790	96.590	13.590	13.590	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
	<i>LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)</i>	189.800 €	182.587 €	192.600 €	262.810 €	268.060 €	273.430 €	278.900 €		
	<i>LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)</i>	35.000 €	41.858 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<i>LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)</i>	4.800 €	5.764 €	11.200 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €		
	<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €	1.488 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<i>LZW Fortbildung</i>	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	1.183 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		229.600 €	233.281 €	235.800 €	267.210 €	268.060 €	273.430 €	278.900 €		

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen							
		Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	890 €	1.815 €	1.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		entfällt ab HHJ 2022							
	4361000	Elternbeiträge							
		Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	11.000 €	15.477 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
		Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)							
		Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt							
	4362000	Verpflegungsbeiträge							
		Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	25.000 €	18.555 €	26.700 €	26.700 €	26.700 €	26.700 €	26.700 €
		Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €							
		Hort: von 54 € auf 60 €							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€							
		Ifd. Budget	3.700 €	3.849 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		zusätzl. Mittel für Kompensationsbau	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
			3.700 €	3.849 €	3.000 €	3.000 €	73.000 €	3.000 €	3.000 €
	5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial							
		Ifd. Budget	1.650 €	1.378 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €
		zusätzl. Mittel für Kompensationsbau	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
			1.650 €	1.378 €	1.950 €	1.950 €	11.950 €	1.950 €	1.950 €

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe							
366	Einrichtungen der Jugendhilfe							
36524	Kindertagesstätte Farbklecks							
E R T R Ä G E								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	BWSt.		
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	600	4.550	200	4.000	4.000	4.000	4.000
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	380.680	429.163	397.580	448.130	449.990	458.930	468.050
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.100	4.340	2.710	0	0	0	0
4362000	Verpflegungsbeiträge	33.000	34.578	39.900	39.900	39.900	39.900	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	460
GESAMTERTRÄGE		416.380	472.631	440.390	492.030	493.890	502.830	511.950
A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	BWSt.		
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	200	6	500	200	200	200	200
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.000	4.965	8.150	8.640	4.000	4.000	4.000
5241000	Verbrauchsmittel	1.250	873	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000	Essenskosten	26.000	17.474	23.000	23.000	23.000	23.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	2.151	3.950	3.250	3.250	3.250	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	757	500	500	500	500	460
5612200	Fortbildung	2.000	508	2.200	1.800	1.800	1.800	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	8	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugschädigung	500	119	300	300	300	300	400
Neu 2022	5615000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	550	42	0	500	500	500	500
	5631100 Büromaterial	150	34	100	100	100	100	460

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	500	11	450	450	450	450	450	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	55	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	0	200	150	150	150	150	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	320	334	350	350	350	350	350	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	204	200	200	200	200	200	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		39.300	27.614	41.380	41.120	36.480	36.480	36.480	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)		292.900 €	305.512 €	297.300 €	438.250 €	447.010 €	455.950 €	465.070 €	
	LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)		80.000 €	98.283 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)		4.800 €	21.136 €	16.300 €	6.900 €	0 €	0 €	0 €	
	Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2031)		2.980 €	2.981 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)		0 €	1.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			380.680 €	429.163 €	397.580 €	448.130 €	449.990 €	458.930 €	468.050 €	
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen									

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	<i>Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden</i>	2.100 €	4.340 €	2.710 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<i>entfällt ab HHJ 2022</i>								
4362000 Verpflegungsbeiträge									
	<i>Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)</i>	33.000 €	34.578 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>								
	<i>Hort: von 54 € auf 60 €</i>								

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe							
366	Einrichtungen der Jugendhilfe							
36525	Spielhaus Sara Lehmann							
ERTRÄGE								
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan	
						2022	2023	2024
							2025	BWSt.
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	100.620	115.828	93.300	125.060	127.560	130.110	132.710
4416200	Teilnahmeentgelte	800	0	800	800	800	800	800
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	600	0	500	0	0	0	0
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	460
GESAMTERTRÄGE			102.020	115.828	94.600	125.860	128.360	130.910
AUFWENDUNGEN			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan	
						2022	2023	2024
							2025	BWSt.
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	150	219	200	200	200	200	200
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.270	2.693	2.630	3.390	2.000	2.000	2.000
5241000	Verbrauchsmittel	800	567	750	900	900	900	900
5242000	Essenskosten	2.030	1.323	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.310	2.506	2.270	1.950	1.950	1.950	1.950
5292000	Nebenberuflich Beschäftige (Übungsleiterpauschale)	2.500	1.304	1.000	0	0	0	0
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740	1.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612200	Fortbildung	1.000	1.883	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100
5613200	Fahrzeuggeschädigung	1.200	618	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631100	Büromaterial	0	137	100	100	100	100	100
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	653	270	270	270	270	270
neue BWSt.	5634500 Mobiltelefongebühren	0	57	50	0	0	0	160

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5634700	GEMA-Gebühren	80	93	80	90	90	90	90	460
	5636300	Bewirtungskosten	170	2	120	90	90	90	90	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	50	50	50	50	50	50	50	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	250	255	250	250	250	250	250	400
	5641900	Sonstige Versicherungen	0	144	150	150	150	150	150	460
	5642000	Beiträge	30	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTAUFWENDUNGEN		18.380	13.682	15.920	15.540	14.050	14.050	14.050	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		<i>LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)</i>	91.900 €	105.593 €	93.300 €	125.060 €	127.560 €	130.110 €	132.710 €	
		<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	8.720 €	10.133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	101 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			100.620 €	115.828 €	93.300 €	125.060 €	127.560 €	130.110 €	132.710 €	
	5241000	Verbrauchsmittel								
		<i>Ifd. Budget</i>	750 €	373 €	750 €	900 €	900 €	900 €	900 €	
		<i>Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	50 €	194 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			800 €	567 €	750 €	900 €	900 €	900 €	900 €	
	5242000	Essenskosten								
		<i>Ifd. Budget</i>	1.600 €	1.147 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
		<i>Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	430 €	175 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			2.030 €	1.323 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
	5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial								
		<i>Ifd. Budget</i>	1.650 €	1.205 €	2.270 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	660 €	1.301 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.310 €	2.506 €	2.270 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €
5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)							
	Ifd. Budget	500 €	1.048 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	2.000 €	256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.500 €	1.304 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
	Ifd. Budget (inkl. Freizeit, Erträge dafür sind bei dem Konto 4416200)	2.500 €	228 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	240 €	952 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.740 €	1.179 €	2.500 €				
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd.							
	Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
5632000	Fachliteratur							
	Ifd. Budget	300 €	495 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €
	Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	0 €	157 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		300 €	653 €	270 €				
5636300	Bewirtungskosten							
	Ifd. Budget	120 €	0 €	120 €	90 €	90 €	90 €	90 €
	Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	50 €	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		170 €	2 €	120 €	90 €	90 €	90 €	90 €

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Jugendhilfeleistungen Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Übertragungen und Aufwendungen 2022									
36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg								
E R T R Ä G E									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWS
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	800	2.250	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	46
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	419.500	380.883	422.600	423.770	422.660	431.110	439.730	46
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.600	3.393	2.120	0	0	0	0	46
4361000	Elternbeiträge	23.000	17.487	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	46
4362000	Verpflegungsbeiträge	42.000	32.420	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	46
441700	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	46
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.460	0	0	0	0	0	46
GESAMTERTRÄGE		486.900	437.894	504.220	503.770	502.660	511.110	519.730	
A U F W E N D U N G E N									
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
					2022	2023	2024	2025	BWS
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	376	400	400	400	400	400	46
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.400	5.838	8.290	7.890	4.000	4.000	4.000	46
5241000	Verbrauchsmittel	1.650	1.136	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900	46
5242000	Essenskosten	33.000	18.906	31.500	31.500	32.000	33.000	33.000	46
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	3.765	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	46
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	104	500	500	500	500	500	46
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	46
5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige	0	113	0	0	0	0	0	46
5612200	Fortbildung	3.000	2.728	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	46
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	100	100	100	100	46
5613200	Fahrzeugentschädigung	300	92	300	300	300	300	300	46

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Neu 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	0	0	100	100	100	100	460
	5631100	Büromaterial	450	233	300	250	250	250	250	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	500	434	450	450	450	450	450	460
neue BWWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	104	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	1	200	150	150	150	150	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	280	256	280	280	280	280	280	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	203,73	200	200	200	200	200	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		51.310	34.364	51.850	51.250	47.860	48.860	48.860	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)		Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)		340.300 €	294.677 €	345.400 €	414.370 €	422.660 €	431.110 €	439.730 €	
	LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)		61.000 €	72.452 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)		17.400 €	11.529 €	14.200 €	9.400 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Fortbildung		800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)		0 €	1.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			419.500 €	380.883 €	422.600 €	423.770 €	422.660 €	431.110 €	439.730 €	
	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	1.600 €	3.393 €	2.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	entfällt ab HHJ 2022							
4361000 Elternbeiträge								
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	23.000 €	17.487 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
	Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)							
	Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt							
4362000 Verpflegungsbeiträge								
	Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	42.000 €	32.420 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
	Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 € Hort: von 54 € auf 60 €							
5414300 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff	1.400 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn									
E R T R Ä G E										
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	3.200	4.100	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	243.750	284.793	246.050	283.130	283.700	289.280	294.970	294.970	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.000	2.131	1.330	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge	9.000	6.547	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	27.000	27.993	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	0	460
GESAMTERTRÄGE			283.950	325.563	289.880	326.030	326.600	332.180	337.870	
A U F W E N D U N G E N										
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	662	500	600	600	600	600	600	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.700	1.563	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	950	637	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	460
5242000	Essenskosten	3.000	727	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.650	2.842	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	36	300	300	300	300	300	300	460
5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige		31.200		0	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	2.000	190	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	100	309	100	300	300	300	300	300	400
Neu 2022	5615000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	50	0	0	50	50	50	50	50	460
	5629000 Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.200	12.852	0	0	0	0	0	0	460

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5631100	Büromaterial	350	226	100	200	200	200	200	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	390	270	270	270	270	270	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	59	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	3	120	90	90	90	90	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	200	216	220	220	220	220	220	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	102	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		43.650	52.087	9.890	10.960	10.210	10.210	10.210	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		<i>LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)</i>	190.300 €	190.497 €	193.100 €	273.480 €	278.950 €	284.530 €	290.220 €	
		<i>LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)</i>	39.000 €	46.714 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)</i>	9.700 €	8.647 €	10.200 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €	33.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2030)</i>	4.750 €	4.753 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	582 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			243.750 €	284.793 €	246.050 €	283.130 €	283.700 €	289.280 €	294.970 €	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen							
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	1.000 €	2.131 €	1.330 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	entfällt ab HHJ 2022							
	4361000 Elternbeiträge							
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	9.000 €	6.547 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
	Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)							
	Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt							
	4362000 Verpflegungsbeiträge							
	Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	27.000 €	17.993 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
	Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €							
	Hort: von 54 € auf 60 €							
	5242000 Essenskosten							
	bis 08/2020 Mittagsverpflegung durch kath. HfK St. Hedwig	3.000 €	727 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	neue Belieferung ab 08/2020 durch WoLa							
	zusätzl. Mittel f. Getränke, Nachspeise, Obst, Rohkost notwendig							
	5629000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	bis 08/2020 Mittagsverpflegung durch kath. HfK St. Hedwig	31.200 €	12.852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	neue Belieferung ab 08/2020 durch WoLa							

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe																	
366	Einrichtungen der Jugendhilfe																	
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen																	
E R T R Ä G E																		
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan												
					2022	2023	2024	2025	BWSt.									
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.900	8.350	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	460									
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	466.900	441.537	482.200	511.540	511.670	521.900	532.340	460									
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.800	4.262	2.660	0	0	0	0	460									
4361000	Elternbeiträge	21.000	18.951	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	460									
4362000	Verpflegungsbeiträge	53.000	36.450	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	460									
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.366	0	0	0	0	0	460									
GESAMTERTRÄGE		544.600	510.916	582.560	609.440	609.570	619.800	630.240										
A U F W E N D U N G E N																		
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan												
					2022	2023	2024	2025	BWSt.									
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	2.200	1.355	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	460									
5238900	Beschaffung geringstw. Geräte u Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	12.300	10.817	16.500	11.530	5.000	5.000	5.000	460									
5241000	Verbrauchsmittel	1.900	3.362	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	460									
5242000	Essenskosten	35.000	29.247	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000	460									
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	5.000	7.093	7.910	3.900	3.900	3.900	3.900	460									
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	69	600	600	600	600	600	460									
Neu 2022	5414300 Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	460									
	5612200 Fortbildung	2.000	2.767	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	400									
	5613100 Dienstreisen, Dienstgänge	100	39	100	100	100	100	100	400									
	5613200 Fahrzeugentschädigung	100	0	200	200	200	200	200	400									
Neu 2022	5615000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	400	361	0	400	400	400	400	460									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	150	0	170	100	100	100	100	460
	5631100	Büromaterial	100	592	150	500	500	500	500	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	600	678	540	540	540	540	540	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	45	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	300	296	350	300	300	300	300	460
	5636200	Druckerzeugnisse		163		0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	240	168	240	180	180	180	180	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	300	329	340	340	340	340	340	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		61.390	57.431	71.650	63.190	57.660	58.660	59.660	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)	390.900 €	350.000 €	396.700 €	501.640 €	511.670 €	521.900 €	532.340 €	
		LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	67.000 €	67.000 €	59.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	9.000 €	16.332 €	26.500 €	9.900 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	0 €	6.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	2.177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			466.900 €	441.537 €	482.200 €	511.540 €	511.670 €	521.900 €	532.340 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen							
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	1.800 €	4.262 €	2.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	entfällt ab HHJ 2022							
	4361000 Elternbeiträge							
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	21.000 €	18.951 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
	Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)							
	Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt							
	4362000 Verpflegungsbeiträge							
	Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	53.000 €	36.450 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €
	Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €							
	Hort: von 54 € auf 60 €							
	5414300 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe																	
366	Einrichtungen der Jugendhilfe																	
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen																	
E R T R Ä G E																		
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan												
					2022	2023	2024	2025	BWSt.									
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	450	250	900	200	200	200	200	460									
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	315.860	282.408	324.760	257.910	254.930	259.940	265.060	460									
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	500	1.381	1.110	0	0	0	0	460									
4361000	Elternbeiträge	44.000	23.386	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	460									
4362000	Verpflegungsbeiträge	14.000	11.868	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	460									
441700	Erträge aus Verkauf z.B. Speisen, Getränke	0	0	0	0	0	0	0	460									
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	3.392	0	0	0	0	0	460									
GESAMTERTRÄGE		374.810	322.684	385.270	316.610	313.630	318.640	323.760										
A U F W E N D U N G E N																		
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan												
					2022	2023	2024	2025	BWSt.									
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	300	1.194	600	1.000	1.000	1.000	1.000	460									
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	4.500	18.077	12.600	2.500	2.500	2.500	2.500	460									
5241000	Verbrauchsmittel	1.350	1.092	1.150	900	900	900	900	460									
5242000	Essenskosten	10.000	14.561	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	460									
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.650	4.284	3.500	1.950	1.950	1.950	1.950	460									
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300	300	460									
5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige		3.600		0	0	0	0	460									
5612200	Fortbildung	2.000	2.100	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	400									
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	57	100	100	100	100	100	400									
5613200	Fahrzeugschädigung	200	161	300	300	300	300	300	400									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Neu 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	50	50	50	50	460
	5631100	Büromaterial	150	237	150	200	200	200	200	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	170	270	270	270	270	270	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	56	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	120	30	80	50	50	50	50	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	11	120	90	90	90	90	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	310	290	300	300	300	300	300	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	153	200	200	200	200	200	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		21.600	46.075	43.720	33.410	33.210	34.210	35.210	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
	LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)	291.000 €	224.394 €	295.400 €	245.850 €	250.770 €	255.780 €	260.900 €		
	LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	11.000 €	19.463 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	9.700 €	8.647 €	10.200 €	7.900 €	0 €	0 €	0 €		
	LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	0 €	30.315 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2032)	4.160 €	4.159 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €		
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	-4.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		315.860 €	282.408 €	324.760 €	257.910 €	254.930 €	259.940 €	265.060 €		

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	500 €	1.381 €	1.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	entfällt ab HHJ 2022								
	4361000 Elternbeiträge								
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	44.000 €	23.386 €	43.300 €	43.300 €	43.300 €	43.300 €	43.300 €	
	Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)								
	Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt								
	4362000 Verpflegungsbeiträge								
	Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	14.000 €	11.868 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	
	Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €								
	Hort: von 54 € auf 60 €								
	5242000 Essenskosten								
	Pünktchen kocht ab 08/2020 für Cité de France mit (insgesamt 91 Essenskinder)	10.000 €	14.561 €	22.000 €	22.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €	
	Im Jahr 2020 wurden 3 Krippengruppen in 3 kleine altersgemischte Gruppen umgewandelt								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe							
366	Einrichtungen der Jugendhilfe							
36531	Städtische Kindertagesstätte Schatzinsel							
E R T R Ä G E								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	BWSt.		
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.900	6.454	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	259.400	232.404	270.100	335.200	341.900	348.740	355.710
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.000	4.104	2.570	0	0	0	0
4361000	Elternbeiträge	95.000	71.559	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
4362000	Verpflegungsbeiträge	45.000	34.843	51.700	51.700	51.700	51.700	460
4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	2.200	0	2.300	2.300	2.300	2.300	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.119	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		405.500	350.483	413.170	478.600	485.300	492.140	499.110
4814903	ILV Zubereitung Mittagessen für GTS	46.000	26.688	41.000	40.000	40.000	40.000	460
A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
		2022	2023	2024	2025	BWSt.		
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.400	1.346	1.400	1.400	1.400	1.400	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.500	7.427	3.000	6.500	3.000	3.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.750	1.828	2.000	2.100	2.100	2.100	460
5242000	Essenskosten	64.300	46.022	64.300	64.300	65.300	66.300	67.300
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	2.723	3.250	3.250	3.250	3.250	460
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	300	0	200	0	0	0	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	446	3.100	3.100	3.100	3.100	460
5612200	Fortbildung	2.000	872	2.000	1.300	1.300	1.300	400

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	16	200	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	250	242	250	250	250	250	250	400
Nue 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	0	0	100	100	100	100	460
	5631100	Büromaterial	500	665	300	600	600	600	600	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	500	476	450	450	450	450	450	460
neue BWSt.	5634500	Mobiltelefongebühren	0	51	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636200	Druckerzeugnisse	0	71	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	84	200	150	150	150	150	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	190	190	200	200	200	200	200	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		84.020	62.584	81.080	83.980	81.480	82.480	83.480	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)		Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)		256.300 €	215.178 €	260.100 €	335.200 €	341.900 €	348.740 €	355.710 €	
	LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)		3.100 €	15.067 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)		0 €	961 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)		0 €	1.198 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			259.400 €	232.404 €	270.100 €	335.200 €	341.900 €	348.740 €	355.710 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen							
		Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	2.000 €	4.104 €	2.570 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		entfällt ab HHJ 2022							
	4361000	Elternbeiträge							
		Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	95.000 €	71.559 €	83.100 €	83.100 €	83.100 €	83.100 €	83.100 €
		Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)							
		Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt							
	4362000	Verpflegungsbeiträge							
		Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	45.000 €	34.843 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €
		Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €							
		Hort: von 54 € auf 60 €							

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																	
366	Einrichtungen der Jugendhilfe																	
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland																	
E R T R Ä G E																		
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan												
					2022	2023	2024	2025	BWSt.									
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	500	2.826	800	2.800	2.800	2.800	2.800	460									
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	118.300	121.613	124.900	151.430	154.460	157.550	160.700	460									
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	700	1.578	990	0	0	0	0	460									
4361000	Elternbeiträge	28.000	22.895	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	460									
4362000	Verpflegungsbeiträge	21.000	15.556	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	460									
4416200	Teilnahmeentgelte	1.100	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	460									
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460									
GESAMTERTRÄGE		169.600	164.468	182.390	209.930	212.960	216.050	219.200										
A U F W E N D U N G E N																		
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan												
					2022	2023	2024	2025	BWSt.									
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	200	202	300	300	300	300	300	460									
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.500	1.275	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500	460									
5241000	Verbrauchsmittel	750	1.065	750	800	800	800	800	460									
5242000	Essenskosten	15.000	10.495	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000	460									
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.100	3.017	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	460									
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	558	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	460									
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460									
5419000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an Sonstige		600		0	0	0	0	460									
5612200	Fortbildung	1.000	1.744	1.000	3.200	2.000	2.000	2.000	400									
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5613200	Fahrzeugentschädigung	500	217	500	500	500	500	500	400
Neu 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	50	0	0	50	50	50	50	460
	5631100	Büromaterial	0	299	250	250	250	250	250	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	200	247	180	180	180	180	180	460
neue BWSt.	5634500	Mobiltelefongebühren	0	60	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	80	0	80	60	60	60	60	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	130	244	250	250	250	250	250	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	102	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		23.640	20.198	25.140	25.220	25.020	26.020	27.020	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)	105.300 €	103.641 €	106.900 €	151.430 €	154.460 €	157.550 €	160.700 €	
		LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KiTaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	13.000 €	17.841 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	132 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			118.300 €	121.613 €	124.900 €	151.430 €	154.460 €	157.550 €	160.700 €	
	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
		Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden	700 €	1.578 €	990 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		entfällt ab HHJ 2022								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

4361000	Elternbeiträge							
	<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)</i>	28.000 €	22.895 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €
	<i>Erhöhung EB zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)</i>							
	<i>Kalkulation Beitragserhöhung: Beitragsstufe 4-7 Erhöhung um 4% Beitragsstufe 8-11 Erhöhung um 10% Beitragsstufe 12 neu eingeführt</i>							
4362000	Verpflegungsbeiträge							
	<i>Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)</i>	21.000 €	15.556 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 € Hort: von 54 € auf 60 €</i>							
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff</i>	1.400 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36541	Integrative Kita Pusteblume									
E R T R Ä G E										
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund (BuT)	900	2.553	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	460	
4144200	Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	266.500	294.667	273.200	336.880	340.150	346.950	353.890	460	
4144700	Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	900	1.973	1.230	0	0	0	0	460	
4221100	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Eltern	2.300	1.627	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	460	
4221200	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Anderen	743.430	742.145	760.560	662.830	631.350	655.120	653.330	460	
4362000	Verpflegungsbeiträge	17.000	13.494	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	460	
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	874	0	0	0	0	0	460	
GESAMTERTRÄGE			1.031.030	1.057.332	1.060.390	1.024.110	995.900	1.026.470	1.031.620	
A U F W E N D U N G E N										
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	450	247	450	300	300	300	300	460	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	4.101	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	460	
5241000	Verbrauchsmittel	1.250	1.910	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	460	
5242000	Essenskosten	24.000	16.059	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	460	
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.750	3.626	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	460	
5254400	Kostenerst. an Zweckverband (Kinderzentrum)	118.000	109.016	120.500	123.100	125.700	128.400	131.200	460	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	69	750	750	750	750	750	460	
5419000	Zuweisung f. Ifd. Zwecke an Sonstige		375		0	0	0	0	460	
5533400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Fahrdienst)	88.000	47.646	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	460	

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5612200	Fortbildung	1.500	2.842	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	700	543	700	700	700	700	700	400
Neu 2022	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	50	0	0	150	150	150	150	460
	5631100	Büromaterial	300	454	250	400	400	400	400	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	500	437	450	450	450	450	450	460
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	0	47	50	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	80	74	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	23	200	150	150	150	150	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	200	199	200	200	200	200	200	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	152,8	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		243.980	187.820	253.280	254.580	258.180	261.880	265.680	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)		Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für BEA und BP ab Kita-Jahr 2022/2023 (19.530 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 35,5% auf 44,7%)		226.700 €	252.735 €	230.100 €	333.480 €	340.150 €	346.950 €	353.890 €	
	LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)		35.000 €	37.055 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)		4.800 €	3.842 €	9.100 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)		0 €	1.035 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			266.500 €	294.667 €	273.200 €	336.880 €	340.150 €	346.950 €	353.890 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden entfällt ab HHJ 2022	900 €	1.973 €	1.230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (Erstattung von Abt. 410)								
	Pflegesatzabrechnung für 25 Kinder aktueller Vergütungssatz inkl. I-Zuschlag 84,15 € (gültig bis 31.12.2021) I-Zuschlag fällt zum 01.12.2022 weg Kalkulation Vergütungssatz ab 01.01.2022 (69,19 €)	743.430 €	742.144 €	760.560 €	662.830 €	631.350 €	655.120 €	653.330 €	
4362000	Verpflegungsbeiträge								
	Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)	17.000 €	13.494 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €	
	Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 € Hort: von 54 € auf 60 €								
5254400	Kostenerstattung an Zweckverband								
	Kosten des Kinderzentrums, gem. Kooperationsvereinbarung betragen die PK mind. 110.000 €	118.000 €	109.016 €	120.500 €	123.100 €	125.700 €	128.400 €	131.200 €	
5533400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Fahrdienst)								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

		<i>aktueller Auftrag vom 12.08.2019 bis 31.07.2021 - Malteser Hilfsdienst (Gesamtkosten 175.376 €; 87.688 € pro Jahr) neuer Auftrag vom 30.08.2021 bis 11.08.2023 - Malteser Hilfsdienst (Gesamtkosten 188.737,12 € / 94.368,56 € im Jahr)</i>	88.000	47.646	95.000	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe							
366	Einrichtungen der Jugendhilfe							
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger							
E R T R Ä G E								
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan	
						2022	2023	2024
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.848.690	5.702.208	6.142.460	7.540.100	7.606.290	7.760.370	7.917.580
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	5.100	4.380	6.000	0	0	0	0
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	5.700	1.328	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		5.859.490	5.707.916	6.156.060	7.542.100	7.608.290	7.762.370	7.919.580
A U F W E N D U N G E N								
			Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan	
						2022	2023	2024
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	2.760	0	0	0	0	0	0
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	14.000	0	0	0	0	0
5415900	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an den sonst. privaten Bereich	2.000	982	0	0	0	0	0
5419000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an Sonstige	13.705.280	13.276.071	13.827.740	14.355.410	14.596.990	14.882.470	15.173.730
neue BWSt	5634500 Mobiltelefongebühren	300	142	300	0	0	0	0
	5636100 Anzeigen		324		0	0	0	0
	5636300 Bewirtungskosten	50	0	50	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		13.710.390	13.291.518	13.828.090	14.355.410	14.596.990	14.882.470	15.173.730
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Planung 2020	RE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	LZW Personalkosten Kalkulation - zusätzliche LZW PK für 15 BEA's und 15 BP's ab Kita-Jahr 2022/2023 (309.400 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 (Erhöhung Landesanteil von durchschn. 36,5% auf 47,2%)	4.654.040 €	4.380.646 €	4.922.260 €	7.021.300 €	7.161.720 €	7.304.960 €	7.451.060 €	
	LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	972.000 €	954.862 €	1.006.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Bonuskinder; letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (LZW ist ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	181.600 €	174.853 €	198.000 €	84.800 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Pendlerkinder	16.200 €	10.493 €	16.200 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
	LZW Kita!Plus (Aufwand bei 5419000) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	24.850 €	163.776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW Kita-Sonderzahlung aus neuem KitaG	0 €	17.540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	LZW für Sozialraumbudget-Anteil 60% (s. 5419000), jährliche Dynamisierung von 2,5% (ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) bis 2021 bei Produkt 36120	0 €	0 €	0 €	423.000 €	433.570 €	444.410 €	455.520 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		5.848.690 €	5.702.208 €	6.142.460 €	7.540.100 €	7.606.290 €	7.760.370 €	7.917.580 €	
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
	Zuschuss für ausgefallene Elternbeiträge von der Kolbstiftung entfällt ab HHJ 2022	5.100 €	4.380 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen...)							
	<i>Härtefonds Einnahmen (Aufwendungen laufen über 5419000)</i>	5.700 €	1.328 €	7.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden							
	<i>2 Fälle Erstattung Elternbeiträge aufgrund Zuständigkeit nach SGB VIII (Kinder außerhalb von Speyer), Fälle zum 01.12.2018 und 01.11.2019 eingestellt</i>	2.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige priv. Bereich							
	<i>Zuschuss Förderung der Arbeit (Raupengruppen) Zuschuss fällt weg, da die Raupengruppe zum 31.07.2020 aufgelöst wurde</i>	2.000 €	982 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
	<i>Kalkulation Personalkostenzuschüsse - zusätzliche PK für 15 BEA's und 15 BP's ab Kita-Jahr 2022/2023 (589.950 €) neues KiTaZG ab Inkrafttreten zum 01.07.2021 <u>(10% TRÄGERANTEIL)</u></i>	12.894.020 €	12.475.665 €	13.141.630 €	13.108.100 €	13.370.260 €	13.637.670 €	13.910.420 €

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Bonuskinder (Weiterleitung LZW-Anteil, Ertrag bei 4144200) letzte Abrechnung in 2022 für das 1. HJ 2021 (Mittel sind ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 in den erhöhten Landesanteilen für Personalkosten enthalten)	81.800 €	78.684 €	89.200 €	38.200 €	0 €	0 €	0 €	
KEF	Sachkosten Erhöhung Sachkostenpauschale zum 01.01.2020 (Stradtratsbeschlüsse vom 22.08.2019 und 06.02.2020)	335.100 €	330.560 €	342.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	
	Mietzuschuss Flohkiste	9.600 €	9.571 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	
	Mietzuschuss St. Joseph (Mietvertrag zwischen Caritasverband und Kath. Kirchengemeinde St. Joseph - Auszahlung direkt an Caritas)	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	
	Mietzuschuss St. Hedwig (Mietvertrag zwischen GEWO und Kath. Kirchengemeinde St. Hedwig - Auszahlung direkt an GEWO)	89.510 €	89.507 €	89.510 €	89.510 €	89.510 €	89.510 €	89.510 €	
	Projekt Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	24.850 €	151.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Härtefonds (Erträge bei 4628000)	5.700 €	1.328 €	7.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
	Sozialraumbudget - Eigenanteil 40% (davon JA 30-40% und/oder Kita-Träger 0-10%) - LZW-Anteil (60%, s. 4144200) jährliche Dynamisierung von 2,5% (ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) bis 2021 bei Produkt 36120	0 €	0 €	0 €	705.000 €	722.620 €	740.690 €	759.200 €	
	Sachkostenpauschale für Kita-Sozialraumarbeit (200 € pro Kita/pro Jahr: 27 Kitas x 200 € = 5.400 €)	0 €	0 €	0 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	
	Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita St. Joseph (keine Auszahlung in 2020, da die Umbaumaßnahme erst in 2021 fertiggestellt werden kann)	121.600 €	0 €	121.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Zuschuss Umbaumaßnahmen Bestandsküche und Erweiterung um eine Spülküche mit Lagerraum prot. Kita Kastanienburg	0 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita Mariä Himmelfahrt	74.800 €	44.331 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita St. Markus	52.700 €	61.322 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss an Stadtsportverband für Bewegungsprojekt Vorschulkinder: Planung bei Produkt 36120 HHJ 2020 i.H.v. 24.000 € (JHA-Beschluss 16.10.2019), Auszahlung erfolgte bei den Produkten der beteiligten Kitas HHJ 2021 und 2022 gem. Zustimmung BM Frau Kabs (s. Produkt 36120)	0 €	2.438 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Corona: Erstattung Verpflegungsbeiträge freie Träger wg. Aussetzung April und Mai 2020	0 €	15.665 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		13.705.280 €	13.276.071 €	13.827.740 €	14.355.410 €	14.596.990 €	14.882.470 €	15.173.730 €	

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
36601	Haus der Jugendförderung							
E R T R Ä G E								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
414420	Zuweisungen vom Land		407	0	0	0	0	0
4412100	Mieten Gebäude	5.000	163	5.000	0	0	0	0
4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	0	194	0	0	0	0	0
4415000	Nutzungsentgelte		210	0	0	0	0	0
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0
4418000	Erträge aus Vermietung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen, usw.	0	40	0	0	0	0	0
4425130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0
4429100	Ersatz von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0
4429990	Sonstige Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen....)	0	0	0	0	0	0	0
4669000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge		4.855		0	0	0	0
4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		5.000	5.462	5.000	0	0	0	0
A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5049000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll	0	0	0	0	0	0	0
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	500	414	500	500	500	500	450
5232390	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5235000	Fahrzeugunterhaltung - veraltet -							450
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.500	1.216	4.500	4.500	4.500	4.500	450

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	1.108	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	450
	5235900	Sonstige	500	611	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	296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	7.000	4.845	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	1.200	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
	5242000	Lebensmittel	0	21	0	0	0	0	0	450
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel und Bastelmaterial bis 1.000 €	200	569	500	500	200	200	200	450
	5249000	Sonstige weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. U.a. Künstlersozialkasse	500	0	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	200	200	200	200	450
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	472	500	500	500	500	500	450
	5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
	5629000	Sonst. lfd. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	118	300	300	300	300	300	450
	5631100	Büromaterial	500	1.099	500	1.500	500	500	500	450
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	320	300	350	350	350	350	450
neue BWSt	5634500	Mobiltelefongebühren	700	1.409	820	0	0	0	0	160
	5634700	GEMA-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	8.000	0	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	450
	5636300	Bewirtungskosten (z.B. Sitzungsgetränke)	300	703	300	500	500	500	500	450
neue BWSt	5636900	Sonstiges Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Domains)	2.000	0	2.500	0	0	0	0	160
	5639900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sanitätsmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	450
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	500	222	500	500	500	500	500	450
	5641310	Kfz-Versicherungen	4.500	2.785	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	1.200	1.200	1.200	1.200	450
	5642000	Beiträge (z. B. scram, LAG Soziokultur)	0	0	0	0	0	0	0	450

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
5694000	Aufwendung für Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	450
5699900	sonst. lfd. Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
GESAMTAUFWENDUNGEN		41.700	18.861	45.720	38.050	33.750	33.750	33.750	
4412100 Mieteinnahmen					0 €				
Die Räume der Jugendförderung werden im Jahr 2022 nicht mehr an Externe vermietet									
5631100 Büromaterial					1.500 €				
Erhöhter Bedarf an Büromaterial, durch neue Mitarbeitende in der Abteilung									

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
36602	Walderholungsstätte							
E R T R Ä G E								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
4412100	Mieten Gebäude	4.000	1.815	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	300	270	300	300	300	300	300
GESAMTERTRÄGE		4.300	2.085	4.300	2.300	4.300	4.300	4.300
A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	142	100	200	200	200	200
5232390	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	500	0	300	300	300	300	300
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	3.255	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000
5241000	Verbrauchsmittel	500	461	500	500	500	500	500
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	20	300	300	300	300	300
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schornsteinfeger)	2.000	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	54	100	100	100	100	100
5621100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	102	100	100	100	100	100
5631100	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
5636200	Druckerzeugnisse	0	161	0	0	0	0	0
5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.500	1.559	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
GESAMTAUFWENDUNGEN		11.600	7.524	10.900	13.580	13.580	13.580	11.080

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall				200 €				
	wegen Preiserhöhung von Abfallentsorgung angepasst								

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36700	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten							
ERTRÄGE								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	13.500	8.533		0	0	0	0
4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden	500	310		0	0	0	0
4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen	0	0		0	0	0	0
4429990	sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	0	0		0	0	0	0
4629000	Sonstige lfd. Erträge	0	0		0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		14.000	8.843	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindevverbände	4.000	925		0	0	0	0
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	102.500	102.500		0	0	0	0
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	282.000	255.039		0	0	0	0
5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)	28.000	16.000		0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		416.500	374.465	0	0	0	0	0
ab 2021 neue Produktnummer 36710								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten -neue Produktnummer -							
ERTRÄGE								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen			13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden			500	500	500	500	500
4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen			0	0	0	0	0
4429990	sonstige Kostenerstattung von Sonstigen			0	0	0	0	0
4629000	Sonstige lfd. Erträge			0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		0	0	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindevverbände			925	3.000	3.000	2.000	2.000
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			255.039	278.000	291.700	283.800	283.900
5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)			16.000	26.000	21.000	21.000	21.000
GESAMTAUFWENDUNGEN		0	374.464	409.500	418.200	409.300	409.400	409.500
Konto 5415100 - Zuschüsse für NIDRO								
Vereinbarung seit 01.01.2013								
Die Stadt Speyer beteiligt sich mit 2/3 an den Sach- und Personalkosten i.H.v. max. 150.000 € = 100.000 €								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Beteiligung an der Förderung einer Fachkraft für Glücksspielsucht der Jugend- und Drogenberatungsstelle NIDRO Kostenbeteiligung: Höchstbetrag 2.500 € JHA Beschluss vom 05.09.2012 VWN 2020: 2.951,95 € VWN 2019: 2.714,39 € VWN 2018: 2.540,94 € VWN 2017: 2.513,74 €			
			2.500 €
Konto 5419000	Ansatz 20	VWN 2020	Ansatz 21
Antrag der Erziehungsberatungsstelle Speyer der Diakonissen Speyer-Mannheim für 2021 = 175.000 €	170.000 €	153.114,09	170.000 €
Bke-Onlineberatung des Diakonischen Werkes lt. JHA-Beschluss vom 25.11.2008	1.400 €	1.710,14	1.600 €
Zuschüsse an andere Erziehungsberatungsstellen	2.000 €	457,86	2.000 €
Caritas integrierte Erziehungs- und Familienberatungsstelle Antrag 2020: 20.408 €	20.000 €	19.552,24	20.000 €
Caritas Suchtberatungsstelle Antrag 2021: 28.216 € (36.117 € bei Erhöhung auf 32%)	34.000 €	30.593,00	32.000 €
Schwangerenberatungsstelle des Diak. Werkes Antrag 2020: 51.990 €	54.000 €	52.170,90	52.000 €
	281.400 €	257.598 €	277.600 €
			291.700 €
Konto 5562000 - Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle			
Entsprechend der Zweckvereinbarung zwischen den kreisfreien Städten Frankenthal, Speyer, Ludwigshafen, Neustadt/W. und dem Rhein-Pfalz-Kreis über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle wurde der Stadt Speyer für das Jahr 2020 ein Finanzierungsanteil von 23.439,17 € in Rechnung gestellt.			
Finanzplanung für 2021: 20.783,21 €		Abschlagszahlung	16.000 €

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

	Finanzierungsanteil 2020:	23.439,17 €							
	Finanzierungsanteil 2019:	24.651,80 €							
	Finanzierungsanteil 2018:	24.768,72 €							

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36720	Familienbildung - neues Produkt							
	E R T R Ä G E							
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	49.050	39.250	35.200	35.200	35.200 400
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	0	0	0	0	0	0 400
	GESAMTERTRÄGE	0	0	49.050	39.250	35.200	35.200	35.200
A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan		
					2022	2023	2024	2025
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €			32.500	32.500	1.000	800	800 400
5243000	Spiel- und Bastelmaterial			500	500	500	500	500 400
5291000	Honorarvertrag			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 400
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.			2.000	3.000	3.000	3.000	3.000 400
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige			7.700	2.500	2.500	2.500	2.500 400
5612200	Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 400
5613100	Dienstreisen			300	300	300	300	300 400
5613200	Fahrzeugentschädigung			600	600	600	600	600 400
5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung			0	0	0	0	0 400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien			100	100	100	100	100 400
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse			2.500	2.500	1.700	1.700	1.700 400
5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten			500	700	700	700	700 400
5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges			500	600	500	500	500 400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung			150	150	150	150	150 400
5742000	Zinsaufwendungen an das Land			0	0	0	0	0 400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	0	0	58.850	54.950	22.550	22.350	22.350
ab 2021 eigenes Produkt Familienbildung - davor in Produkt 36320								

Jugendhilfeleistungen

Gesamterträge und -aufwendungen 2022

<u>Landesprogramm Familienbildung</u>					
36320.4144200 (LZW Familienbildung)	35.200 €		39.250 €		
36720.4144200 (90 % Landesförderung für Küchengeräte)	4.050 €				
<u>5291000 - Honorarvertrag</u>			10.000 €		
<i>zur Umsetzung von Familienbildungsangeboten in beiden Familienzentren</i>					
<u>5299000 - Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</u>			3.000 €		
<i>Familienbildungsangebote durch Dritte/Träger</i>					
<u>5419000 - Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</u>			2.500 €		
<i>Zuschuss Caritas zur präventiven Unterstützung von Familien</i>					
<i>Erweiterung des Familienangebotes "Familien nachmittage"</i>					
<u>5636200 - Druckerzeugnisse</u>			2.500 €		
<i>u.a. Logoentwicklung / Graphik und Design, Banner, Flyer, Newsletter usw.</i>					
<u>5636900 - Sonstiges</u>			600 €		
<i>Werbemittel bei Veranstaltungen</i>					
<i>Fotos, Musikanlagen, Helfergeschenke, Materialien für Themenveranstaltungen</i>					

Jugendhilfeleistungen
Gesamterträge und -aufwendungen 2022

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs- kreis	Neuan- meldung aus Vorjahr	Ausz. / Einz.	Beschreibung der Investition / Investitionsfördermaßnahme / Zuwendung	Förder- programm	BWSt.	Priorität (1-3)*	HH-Plan	Finanzplanansatz			Wegen Folgekosten beteiligte Abteilungen	Neu / Ersatz	Ergänzende Erläuterungen / Begründung bei Neuanmeldung	Begründung der Unabweisbarkeit	Projekt- Darstellung Ifd-Nr. Bwst.
											2022	2023	2024	2025				
					A / E													
36521	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita WoLa Zubehörteile für Küchenmaschine (Fleisch- und Gemüsewolf)		460	1	930	0	0	0		N	Für die Küchenmaschine (Inv.Nr. 073983) werden zusätzliche Teile benötigt. Die Küchenmaschine wird für die Zubereitung der Mittagessen verwendet (Frischküche). Kita WoLa kocht für 200 Kinder	Die Erweiterung der Küchenmaschine optimiert die Arbeitsabläufe bei der Zubereitung der Mittagessen.	
36522	0739000	9100	4650		A	Städt. Kita Regenbogen (Kompensationsbau) Ausstattung Frischküche (Umsetzung Frischküchenkonzept, Stadtratsbeschluss vom 19.10.2017)		460	1	0	100.000	0	0		N	Einrichtung einer Frischküche im Kompensationsbau der städt. Kita Regenbogen		
36522	0822100	9100	4650		A	Städt. Kita Regenbogen (Kompensationsbau) Beschaffung Möbel		460	1	0	30.000	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung	
36522	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita Regenbogen (Kompensationsbau) Spielgeräte etc. (sonstige BGA)		460	1	0	35.000	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung	
36523	0739000	9100	4650		A	Städt. Kita Cité de France (Kompensationsbau) Ausstattung Frischküche (Umsetzung Frischküchenkonzept, Stadtratsbeschluss vom 19.10.2017)		460	1	0	80.000	0	0		N	Einrichtung einer Frischküche im Kompensationsbau der städt. Kita Cité de France		
36523	0822100	9100	4650		A	Städt. Kita Cité de France (Kompensationsbau) Beschaffung Möbel		460	1	0	25.000	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung	
36523	0829000	9100	4650		A	Städt. Kita Cité de France (Kompensationsbau) Spielgeräte etc. (sonstige BGA)		460	1	0	25.000	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung	
36551	2314200	2114			E	Kath. Kita Don Bosco (Im Erlich 67) Landeszuweisungen für den Neubau der Kita (Stadtratsbeschluss vom 19.06.2018)		460	1	97.500	0	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	
Anmerkungen:																		
Bei Ersatzbeschaffungen sind die Inventarnummern der auszumusternden Gegenstände sowie der Zustand mitzuteilen. Weiterhin ist mitzuteilen, was mit dem auszumusternden Gegenstand geschieht. Um Rückfragen zu vermeiden sind die Beschaffungen / Maßnahmen ausreichend zu begründen bzw. zu belegen. * Priorität 1: dringend notwendig Priorität 2: notwendig aber aufschiebbar Priorität 3: nicht zwingend notwendig, jedoch wünschenwert																		