

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs-kreis	Neuan-meldung aus Vorjahr	Ausz. / Einz.	Beschreibung der Investition / Investitionfördermaßnahme / 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 lfd-Nr. Bwst.
											2023	2024	2025	2026					
54100	0960003	5101		X	A	Vollausbau Maximilianstraße	KI 3.0 Kap. 1	540	1	50.000	400.000	500.000	0	170 (wg. Bepflanzungen) 510 (wg. Förderung)		Begründung warum nicht begonnen wurde bzw. werden konnte !!!!	Die Maximilianstr. ist eine stark besuchte Straße die auf Grund ihres schlechten Zustandes dringend erneuert werden muss.	1	
						davon VE für Folgejahre				300.000	0	0	0						
54100	2331000	5101		X	E	60 %ige Landeszuwendung für Vollausbau der Maximilianstraße		510		0	570.000	0	0	540 (wg. Vollausbau)			-	1	
21104	0822100	9100	3273		A	Beschaffung 2 Smartboards (Ausstattung Klassensäle)		070	1	8.000	0	0	0	170 (wg. Montage)	1 x E 1 x N	Ersetzt wird Inv.Nr. 98854, da irreparabel defekt; wird verschrottet (oder wird verkauft) ...	Gem. SchulG ist Schulträger verpflichtet für die Ausstattung der Schulen zu sorgen	-	
36551	0120000	0209	4650		E	Förderung von Kitas freier Träger Zuschuss für Umbaumaßnahmen zur Sicherstellung des baulichen Brandschutzes (Fluchttreppe im Außengelände) -Kath. Kita St. Joseph-		460	1	45.000	0	0	0			Hierfür wird u.a. eine Fluchttreppe im Außengelände benötigt. Die Stadt Speyer gewährt für diese Maßnahme einen Zuschuss von 60% der Kosten. Im Ergebnishaushalt sind ebenfalls Mittel eingeplant.			
31600	0190000	0261	4122	X	A	Eingliederungshilfe gem. SGB IX Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckverband "Kinderzentrum Ludwigshafen" - Anpassung der anteiligen Investitionskostenumlage 2022		412	1	20.000	15.000	10.000	10.000	keine		Anpassung der Investitionskostenumlage des Zweckverbandes. Es sind kleinere Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von ca. 100.000 € insgesamt geplant.	Die Stadt Speyer ist Mitglied des Zweckverbandes und zur Zahlung der Investitionskostenumlage vertraglich verpflichtet.		
36310	0822100		4550		A	Schul- und Jugendsozialarbeit Beschaffungen: - 3 schwer entflammbare Sofas 6.000 € (2 für Jugendtreff, 1 für Jugendberufsagentur) Dartautomat 2.500 € - Küchenzeile 8.000 €		450	1	16.500	0	0	0		N	Ausstattung des Jugendtreffs und der Jugendberufsagentur			
36521	0829000	9100	4650		A	Kita WoLa Gewerbekühlschrank für Großküche		460	1	3.300	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36521	0829000	9100	4650		A	Kita WoLa Ersatzteile Küchenmaschine		460	1	2.300	0	0	0		N	Ergänzung der bereits vorhandenen Küchenmaschine; Teile für die Verpflegung der Kinder			
36521	0822100		4650		A	Kita WoLa Ausstattung Bauecke Hort		460	1	1.200	0	0	0		N	Gruppe wird neu eröffnet			
36522	0829000	9100	4650	X	A	Städt. Kita Regenbogen (Kompensationsbau) Beschaffung Küche - E-Geräte und Mobiliar		460	1	300.000	0	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung		
36522	0829000	9100	4650	X	A	Städt. Kita Regenbogen (Kompensationsbau)Bewegungsraum - Motorikzentrum Fa. Ullewaeh		460	1	35.000	0	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung		
36522	0822100	9100	4650	X	A	Kita Regenbogen Ausstattung über 1.000,00 € (u.a. Schrankwand, Wickeltische, Garderobenschränke, etc.)		460	1	70.000	0	0	0		N	Ausstattung Kompensationsbau	bedarfs- und altersgerechte Ausstattung		
36523	0739000	9100	4650	X	A	Städt. Kita Cité de France (Kompensationsbau) Ausstattung Frischküche (Umsetzung Frischküchenkonzept, Stadtratsbeschlusses 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	X	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	X	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		

Muster-Beispiele

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs-kreis	Neuan-meldung aus Vorjahr	Ausz. / Einz.	Beschreibung der Investition / Investitionfördermaßnahme / 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 lfd-Nr. Bwst.
											2023	2024	2025	2026					
36527	0829000	9100	4650		A	Kita Löwenzahn Waschmaschine Ersatzbeschaffung		460	1	1.800	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36528	0829000	9100	4650		A	Kita Seekätzchen Ausstattung Kita Schrank		460	1	1.100	0	0	0		N	Kita-Ausstattung			
36532	0829000	9100	4650		A	Kita Abenteuerland Regal und Sitzkombination		460	1	1.300	0	0	0		E	Tausch alter Büromöbel durch kindgerechte Möbel			
36532	0829000	9100	4650		A	Kita Abenteuerland Kühlschrank Ersatzbeschaffung		460	2	1.800	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36541	0829000	9100	4650		A	Kita Pusteblume Waschmaschine Ersatzbeschaffung		460	1	1.800	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36604	0829000	9100	4550		A	Jugendcafé Speyer-Nord Beschaffung Küche - E-Geräte und Mobiliar		450	1	0	100.000	0	0		N	Neubau des Jugendcafés in Speyer-Nord Stadtratsbeschluss vom 28.10.2021			
36604	0822100	9100	4550		A	Jugendcafé Speyer-Nord Beschaffung Möbel		450	1	0	50.000	0	0		N	Ausstattung des Jugendcafés			
Gesamtsumme										456.100									

Anmerkungen:

Bei Ersatzbeschaffungen sind die Inventarummern 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 wünschenswert

Produkt Jugendhilfe+Zuschuss Gesamterträge und -aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	1.158.000	1.470.800	1.100.000	1.421.000
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	122.700	865.780	77.300	837.800
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	207.700	38.710	203.700	39.700
36200	Jugendarbeit	129.400	326.540	156.000	368.940
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	654.750	1.084.100	567.850	919.400
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	13.500	364.300	5.500	347.000
36330	Hilfe zur Erziehung	1.482.700	8.569.490	1.394.780	8.219.800
36340	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	509.900	1.459.550	551.900	1.168.150
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme	76.000	3.675.300	118.100	3.433.600
36370	Beistandschaft, Vormundschaft	0	9.750	0	10.150
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	0	5.350	0	8.950
36390	Schutz von Kindern (§ 8a SGB VIII)	152.800	102.980	170.610	109.200
36400	Jugendhilfeplanung	0	6.000	0	6.000
36521	Haus für Kinder Wola	1.088.520	121.330	951.920	101.460
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	657.010	230.920	611.870	48.260
36523	Kindertagesstätte Cité de France	329.810	17.100	303.410	14.690
36524	Kindertagesstätte Farblecks	546.960	50.820	492.030	41.020
36525	Spielhaus Sara Lehmann	130.900	17.920	125.860	15.240
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	535.310	61.610	503.770	50.900
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	360.400	14.280	326.030	10.810
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	648.190	82.420	609.440	62.890
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen	311.140	45.640	316.610	33.260
36531	Kinderhort Schatzinsel	565.180	105.230	478.600	83.730
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	250.240	32.290	209.930	25.020
36541	Integrative Kindertagesstätte Pustebblume	1.164.360	292.040	1.024.110	254.580
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	8.504.700	15.790.610	7.542.100	13.772.210
36601	Haus der Jugendförderung	0	36.950	0	37.050
36602	Walderholungsstätte	2.300	13.510	2.300	13.280
36604	Jugendcafés	0	34.000	0	34.000
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten	13.000	418.200	10.500	418.200
36720	Familienbildung	35.200	52.700	39.250	54.150
	Gesamtbedarf	19.650.670	35.396.220	17.893.470	31.960.440

Produkt 34100
Gesamterträge und -aufwendungen

341	Unterhaltsvorschussleistungen									
34100	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan				
					2023	2024	2025	2026	BWSt.	
4212300	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 7 UVG)	260.000	319.272	305.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	420
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 5 UVG)	30.000	18.153	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	420
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	600.000	760.472	770.000	748.000	748.000	748.000	748.000	748.000	420
	GESAMTERTRÄGE	890.000	1.097.897	1.100.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan				
					2023	2024	2025	2026	BWSt.	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.000	0	500	0	500	500	500	500	400
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.350.000	1.423.814	1.420.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	420
5612200	Fortbildung	1.000	330	0	300	300	300	300	300	400
5613100	Reisekosten	100	0	0	0	0	0	0	0	400
5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500	500	500	420
5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.352.600	1.424.144	1.421.000	1.470.800	1.471.300	1.471.300	1.471.300	1.471.300	
	Die Erstattung des Bundes beträgt 40%, die des Landes 30% der unausgeglichenen Kosten. Die restlichen 30 % müssen von den Kommunen getragen werden.									
	Ausgaben und Einnahmen lassen sich schwer prognostizieren.									
	Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.									
	Berechnung:									
	Aufwendungen:			1.420.000 €	1.475.000 €					
	Erträge:			330.000 €	410.000 €					
				1.090.000 €	1.065.000 €					
	Bund Erstattung 40%			436.000 €	426.000 €					
	Land Erstattung 30%			327.000 €	319.500 €					
	Kommune 30%			327.000 €	319.500 €					
				1.090.000 €	1.065.000 €					
4212300	Unterhaltsansprüche UVL nach § 7 UVG									
	Planung: 01.12.2021. - 30.06.2022:									
	225.744 €: 7 Mte x 12 Mte = 386.989 €									
	Ansatz 2023:			305.000 €	387.000 €					
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes									
	Planung: 01.12.2021. - 30.06.2022									
	429.013 €: 7 Mte x 12 Mte = 735.450 €									
	Ansatz 2023:			770.000 €	748.000 €					
5573000	Leistungen nach dem UVG									
	Planung: 01.12.2021. - 30.06.2022:									
	846.376 €: 7 Mte x 12 Mte = 1.450.930 €									
	UVG hat sich erheblich ab 01.01.2021 erhöht									
	Ansatz 2023:			1.420.000 €	1.470.000 €					

Gesamterträge und -aufwendungen

	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
		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 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
		1 Fortbildungskurs für qual. Tagespflegepersonen (Ertrag bei 4144200)	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Fortbildungskosten auf Grund Einführung Schutzkonzept (rechtlich vorgeschrieben)				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	KEF	Pauschale für Sach-, Honorar- und Fortbildungskosten; Erhöhung von 2.500 € auf 3.500 € (JHA-Beschluss vom 26.02.2020)	3.500 €		3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Kalkulation Personalkosten DKSB ab 2023 Höhere Personalkosten, Tarifsteigerung	111.800 €		116.000 €	120.000 €	121.300 €	123.726 €	121.300 €
		Zuschuss Fortbildungskosten	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			130.300 €	0 €	134.500 €	141.500 €	142.800 €	145.226 €	142.800 €
		Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Speyer und dem DKSB							
		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 seit 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)							
		<u>Planung:</u> lfd. Geldleistungen und Sachkostenpauschale Ab Inkrafttreten neues KitaG zum 01.07.2021 reduziert sich das Angebot in Kitas für U2-Plätze = höhere Nachfrage Kindertagespflege Höherer Ansatz auf der Grund der Ukraine-Situation und der Betreuung der Flüchtlingskinder (im Vergleich zu Ausgaben 2021 ca. 70.000€)	610.000 €		620.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €
		Fälle Übernahme Zuzahlungskosten Tagesmutter (JHA 2014), ASD-Fälle 9 Fälle in 2021)	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Krankenversicherung	30.000 €		34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
		Renten- und Altersversicherung	23.000 €		24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
		Unfallversicherung höherer Ansatz auf Grund neuer Gesetzeslage & vermutlich stärkere Nutzung der KTTP	3.000 €		3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
			686.000 €	0 €	701.500 €	722.000 €	722.000 €	722.000 €	722.000 €
		In 2021 befanden sich 159 Kinder in der Kindertagespflege							

Produkt 36120
Gesamterträge und -aufwendungen

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege								
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan 2024 2025 2026			BWSt.
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	628.500	57.795	203.700	207.700	207.700	211.700	215.800	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	13.167	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	628.500	70.961	203.700	207.700	207.700	211.700	215.800	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan 2024 2025 2026			BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	0	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	99	0	0	0	0	0	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.000	597	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000	460
5241000	Verbrauchsmittel	200	12	300	380	380	380	380	460
5242000	Lebensmittel		0	0	0	0	0	0	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	133	0	0	0	0	0	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	50	50	50	460
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	719.900	98.505	19.000	12.000	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	10.000	6.741	12.650	16.950	10.000	10.000	10.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	150	0	150	150	150	150	150	400
5613200	Fahrzeugschädigung	150	90	150	150	150	150	150	400
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0		200	200	200	200	200	460
5631100	Büromaterial	2.000	562	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2.500	3.324	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	460
5636100	Anzeigen	0	262	0	300	300	300	280	460
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	460
5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten	400	438	500	630	500	500	500	460
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	50	50	50	50	400
	GESAMTAUSWENDUNGEN	737.800	110.814	39.700	38.710	18.980	18.980	18.960	
4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	LZW Sprache (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) LZW Übergang wird fortgeführt	47.600 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
	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%)	118.400 €		196.700 €	200.700 €	204.700 €	208.800 €	213.000 €	
	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	322.500 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	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)	140.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		628.500 €	0 €	203.700 €	207.700 €	211.700 €	215.800 €	220.000 €	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€				2.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
	Ausstattung eines Arbeitsplatzes für neue MA								
5241000	Verbrauchsmittel				380 €	400 €	400 €	400 €	
	Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe								

Gesamterträge und -aufwendungen

	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige							
		Sprachförderung an freie Träger (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) Übergang wird fortgeführt	30.400 €		7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zuschuss an Sportsportverband 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	12.000 €		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	537.500 €		0 €	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)	140.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			719.900 €	0 €	19.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €

362	Jugendarbeit								
36200	Jugendarbeit								
		ERTRÄGE							
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
					2023	2024	2025	2026	BWSt.
4144100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	450
4144200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	24.698	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	450
4145100	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	450
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	0	0	0	0	0	0	0	450
4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Vermietung Fifties)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
4413000	Erträge für Anzeigen	500	0	0	0	0	0	0	450
4415000	Nutzungsentgelte	1.000	950	0	0	0	0	0	450
4416100	Eintrittsgelder	7.300	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450
4416200	Teilnahmeentgelte	95.000	0	0	0	0	0	0	450
4416400	Teilnahmeentgelte (PK-Buchungen)	0	36.291	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	450
4417000	Erlöse aus Verkauf Speisen und Getränke	5.000	989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
4419900	Sonstige (privatrechtlichen Leistungsentgelte - Garderobe und Flohmarkt)	1.900	0	1.000	500	500	500	500	450
4429943	Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	324	0	400	400	400	400	450
4429951	Sonst. Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	450
4429990	Sonst. Kostenerstattungen von Sonstigen	3.500	840	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	450
4626120	Versicherungserstattungen für Inventarschäden	0	0	0	0	0	0	0	450
4626130	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	450
4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	0	25.000	0	0	0	0	450
4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	450
GESAMTERTRÄGE		134.200	64.091	156.000	129.400	129.400	129.400	129.400	
		AUFWENDUNGEN							
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
					2023	2024	2025	2026	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	200	0	200	100	100	100	100	450
5232390	Sonst. Bewirtschaftungsk. der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	200	0	200	200	200	200	200	450
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	100	12	100	0	100	100	100	450
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	100	100	100	450
5235900	Sonstige	0	40	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	466	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	450
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	12.000	3.631	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	450
5241000	Verbrauchsmittel	8.000	1.590	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	450
5242000	Lebensmittel	33.000	26.405	33.800	40.000	40.000	40.000	40.000	450
5243000	Spiel- und Bastelmaterial	13.000	6.926	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	450
5249000	Sonst. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	74	0	0	0	0	0	450
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	1.100	0	0	0	0	450
5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	450
5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450
5291000	Werkvertrag / Honorarvertrag	3.000	4.833	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	92.000	61.313	140.500	100.000	110.000	120.000	120.000	450
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	13.416	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450
5414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0	0	450
5414700	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	450
5414900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	450
5415100	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	500	500	500	500	500	450
5415900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst.priv. Bereich	200	0	540	540	540	540	540	450
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.000	23.040	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	450
5612200	Fortbildung	5.000	3.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	229	100	200	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugschädigung	1.800	1.482	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	400
5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	100	0	100	0	0	0	0	450

5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	0	0	0	0	0	0	450
5621100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800	0	0	0	0	0	450
5621200	Mietnebenkosten		240	0	0				450
5621300	Nutzungsentgelte	0	1.250	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
5621400	Miete von bew. Bedürfnisanstalten		0	0	0	0	0	0	450
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	8.000	2.020	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	450
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kiko-Lizenzen)	0	48	300	300	300	300	300	450
5631100	Büromaterial	0	189	100	200	200	200	200	450
5632000	Fachliteratur	200	196	200	200	200	200	200	450
5634700	GEMA-Gebühren	800	111	800	800	800	800	800	450
5636100	Anzeigen	0	0	0	0	0	0	0	450
5636200	Druckerzeugnisse	7.700	1.276	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
5636300	Bewirtungskosten (Mi-Sport)	3.500	594	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	450
5636900	sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.238	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	450
5637000	Bankgebühren	100	0	0	0	0	0	0	450
5639300	Miete, Leasing für sonstige Geschäftseinr.	400	100	400	200	200	200	200	450
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.000	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
5641400	Dienstfahrzeugsammelvversicherung	500	357	500	500	500	500	500	450
5642000	Beiträge	200	0	200	200	200	200	200	450
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle		68		0	0	0	0	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	307.100	156.952	368.940	326.540	336.540	346.540	346.540	
4144200	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land								
	LZW zum Ferienprogramm				20.000 €				
4415000	Nutzungsentgelte								
	fällt weg, da Jugendberufsagentur eingerichtet wird				0 €				
4416100	Eintrittsgelder				4.500 €				
	für Pop-Fasnacht, Basteltage fallen weg								
4429990	Kostenerstattung von Sonstigen				2.000 €				
	Erstattung Kosten Verpflegung Ferien								
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €				10.000 €				
	Ausstattung/Beschaffungen für Fifty's			2.000 €					
	je 1 Kühlschrank, Waschmaschine und Trockner								
	Beschaffungen für Ferienbetreuung und Ausflüge			8.000 €					
	Übernahme der Microprojekte von Justiq (Zusätzliche Kosten)		ab 07/2022						
5242000	Lebensmittel	800 €							
5243000	Spiel- und Bastelmaterial	2.000 €							
5254300	Miete Fussballplatz	600 €							
5292000	Nebenberufliche Beschäftigung	48.305 €							
5636200	Druckerzeugnisse	300 €							
529100	Werkvertrag/ Honorarvertrag				5.000 €				
	Neue Projekte mit KünstlerIn und Fachleuten (Kinderrechte, Offene Kinder- und Jugendarbeit)								
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				90.000 €				
	Busfahrten für ca. 200 Kinder in Walderholung								
5621300	Nutzungsentgelte				2.000 €				
	Nutzungsentgelte für dezentrale Miete der Räume für die Ferienbetreuung								
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.				8.000 €				
	Miete Schiff für Segelfreizeit								
5636200	Druckerzeugnisse				5.000 €				
	Gestaltung und Druck "Familienpass"								
	Zuschussbudget für die Jugendverbände								

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144000	Zuweisung für lfd. Zwecke von der EU	214.000	210.998	220.700	100.800	104.400	106.400	108.400	450
	4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	450
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	193.100	184.220	203.450	340.710	226.300	226.300	226.300	450
	4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	450
	4144900	Zuw./Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (Job Center)			61.400	61.400	65.000	67.000	69.000	450
	4145100	Zuw./Zuschüsse f.lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	14.500	14.398	69.650	70.400	71.900	73.400	74.900	450
	4149000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	450
	4419900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	450
	4429941	Sosntige Kostenersattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	450
	4429990	Sonstige Kostenerstttung von Sonstigen	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	450
	4628000	zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...) BuT-Mittel für Mikroprojekte	0	3.284	0	73.790	0	0	0	450
	4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTERTRÄGE	439.250	430.551	567.850	654.750	475.250	480.750	486.250	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll und Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	450
	5237900	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	6	0	0	0	0	0	450
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	12.650	6.501	21.600	17.900	6.000	6.000	6.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	2.000	1.244	1.400	1.250	1.200	1.200	1.200	450
	5242000	Essenskosten	2.000	1.396	2.950	5.200	5.300	2.300	2.300	450
	5243000	Spielzeug und Unterrichtsmaterial bis 1.000 €	6.050	6.783	8.200	15.050	14.700	14.700	14.700	450
	5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	450
	5291000	Honorarvertrag	64.000	35.540	67.000	129.200	132.700	132.700	132.700	450
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	4.668	14.400	25.550	26.400	27.050	27.700	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	188.550	184.257	294.200	222.700	216.500	219.000	221.500	450
	5551000	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5562100	Kostenerstattungen nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen an Sonstige	469.000	440.258	494.000	638.600	653.000	668.500	684.000	450
	5612200	Fortbildung	3.000	4.025	6.300	12.200	10.000	10.000	10.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	300	0	300	300	300	300	300	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5621300	Nutzungsentgelte (z..B. Straßen, Wege, Plätze)	1.200	600	600	0	0	0	0	450
	5631100	Büromaterial	0	932	650	650	650	650	650	450
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.600	872	2.000	1.850	1.800	1.800	1.800	450
	5634400	Wartung der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5636100	Anzeigen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	3.350	348	2.500	3.450	3.100	3.100	3.250	450
	5636300	Bewertungskosten	400	74	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	450
	5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	850	251	550	6.500	1.500	1.500	1.500	450
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	400	357	450	500	500	500	500	400
	5649000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450
	5696000	Preise und Preisgelder	0	20	0	0	0	0	0	450
	5699900	Sonst. Lfd. Aufwendung der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450
		GESAMTAUFWENDUNGEN	765.900	688.674	919.400	1.084.100	1.076.850	1.092.500	1.111.300	
	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.									
	Die Mittel des Europäischen Sozialfonds und die Haushaltsmittel RLP werden in der Höhe, in der sie vereinnahmt werden, an den VfBB e.V. weitergeleitet.									

5238900	lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €								
	Beschaffung von Möbeln für das Büro Sachgebietsleitung					1.800 €			
	Erstausstattung der Jugendberufsagentur (s. Kostenstelle 45000002)*					7.000 €			
	Neuanschaffungen für das Jugendtreff (Mikroprojekte)*					7.000 €			
	Beschaffung in den 9 Schulen für SSA je 200 € und Schulabsentismus					2.100 €			
						17.900 €			
5291000	Honorarvertrag	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023				
	Mikroprojekte Stadt	58.000 €		63.000,00 €	129.500,00 €				
	Dienstleistung Dr. Fries für laufende Verwaltungstätigkeiten	5.000 €		3.000,00 €					
	Dienstleistung Dr. Fries für Verlängerungsantrag	0 €		0,00 €					
	Honorare für Koordination	1.000 €		1.000,00 €					
		64.000 €		67.000,00 €	129.500,00 €				
5419000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige								
	Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Burgfeldschule			30.000 €	0 €				
	Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Siedlungsschule	48.050 €		48.800 €	49.300 €				
	Zuschuss VFBB für Jobfux IGS			30.000 €	50.000 €				
	Zuschuss JUSTiQ für VFBB e.V. und Mikroprojekt JuMA	140.500 €		70.400 €	31.000 €				
	Zuschuss VFBB für Case Management			60.000 €	31.000 €				
	Zuschuss VFBB aufsuchende Arbeit			55.000 €	61.400 €				
		188.550 €		294.200 €	222.700 €				
5562100	Kostenerstattungen nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen an Sonstige								
	Erstattung Diakonissen für SSA ZeppelinGS und SalierGS	42.000 €		43.000 €	46.500 €				
	und RS+ Siedlungsschule	47.000 €		49.000 €	46.500 €				
	und SSA BBS (4. neue Stelle)	43.000 €		45.000 €	51.000 €				
	Erstattung Haus Gabriel SSA in IGS Kolb und SiedlungsGS	190.000 €		192.000 €	280.000 €				
	und GS Woogbachschule	57.000 €		59.000 €	62.000 €				
		47.000 €		47.000 €	48.500 €				
		43.000 €		44.000 €	47.000 €				
	Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Siedlungsschule	0 €		0 €	0 €				
	Zuschuss Pestalozischule			15.000 €	17.000 €				
	Zuschüsse Aufholen nach Corona	0 €		0 €	21.100 €				
		469.000 €		494.000 €	619.600 €				

Gesamterträge und -aufwendungen

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 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan			KSt.
							2024	2025	2026	
	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)	0	3.677	0	3.000	3.000	3.000	3.000	440
	4221102	§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (von Eltern)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4221201	§ 19 Mutter/Vater und Kind-Unterbringung (von Anderen)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	440
	4221202	§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (von Anderen)	0	0	0	0	0	0	0	440
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	110.000	46.713	0	0	0	0	0	440
	4242200	§ 18 SGB VIII betreuter Umgang -Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0	2.760	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 SGB VIII von Gemeinden	0	0	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	6.429	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	440
	4429942	sonstige Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0	0	440
	4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensschäd.		0	0	0	0	0	0	440
bleibt	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	0	0	0	0	0	0	400
		GESAMTERTRÄGE	110.000	59.579	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		A U F W E N D U N G E N								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan			BWSt.
							2024	2025	2026	
	5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen			0	0	0	0	0	440
	5551001	Lstg. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	149.000	107.602	160.000	146.000	146.000	146.000	146.000	440
	5551002	Lstg. § 20 SGB VIII Bet./Versorg.von Kindern in Notsituationen	0	0	0	0	0	0	0	440
	5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	440
bleibt	5552001	Lstg. § 16 SGB VIII Familienerholungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400
	5552002	Lstg. § 19 SGB VIII Gemeins.Wohnform für Mütter/Väter u. Kinder	110.000	68.844	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000	440
	5552003	Lstg. § 21 SGB VIII Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561000	Kostenbeteilig. u. -erstatt. n. SGB VIII inn. v. Einr.		0	0	0	0	0	0	440
	5561001	Kostenerst. § 18 SGB VIII Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	0	0	0	0	0	0	0	440
	5561003	Kostenerstatt. § 21 SGB VIII Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562004	Kostenerst. §§ 17,18 i.V.m. § 50 SGB VIII Trennungs- und Scheidungsberatung	76.700	77.459	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	440
	5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.373	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300	440
		GESAMTAUFWENDUNGEN	337.700	256.278	347.000	364.300	364.300	364.300	364.300	
		Zu 36320.4241100 Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTr								
		§ 19 Mütter/Väter mit Kinder Unterbringung				0 €				
		aktuell kein Fall mehr, keine Umass die mit LJA abgerechnet werden								
		RE 2021	46.713,00 €							
		Zu 36320.5551001 (§ 18 SGB VIII)-Betreutes Umgangsrecht:								
		Stand: CIP 28.06.2022								
		40.335,28€/4,5 Mon. X 12 Mon.	107.560,75 €							
		pauschale Kostenerhöhung 3,42%	111.239,32 €							
		aktuell 32 Fälle	289,69 €	Ø Fallkosten						
		Ø 38,33 Fälle in 2019-2021								
		Prognose für 2023:								
		42 Fälle x 289,69€x12 Mon.	146.003,76 €							

363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36330		Hilfe zur Erziehung									
		ERTRÄGE									
				Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
							2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144200	Zuweisungen vom Land		0	167		0				440
	4221100	Kostenbeiträge von Eltern			0						440
	4221104	§ 32 Tagesgruppe (von Eltern)		5.280	2.795	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	440
	4221105	§ 33 Vollzeitpflege (von Eltern)		12.000	14.913	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	440
	4221106	§ 34 Heimerziehung (von Eltern)		47.000	82.284	74.000	47.000	47.000	47.000	47.000	440
	4221107	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Eltern)		0	8.021	0	2.700	2.700	2.700	2.700	440
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen			0						440
	4221205	§ 33 Vollzeitpflege (von Anderen)		13.000	14.394	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	440
	4221206	§ 34 Heimerziehung (von Anderen)		47.500	86.869	77.000	61.000	61.000	61.000	61.000	440
	4221207	§ 35 Intens. soz. päd. Einzelbetreuung (von Anderen)		0	993	0	0	0	0	0	440
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üo Träger		1.020.000	1.048.597	1.050.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	440
	4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII vom Land (PIT)		10.000	8.234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	440
	4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen			0						440
	4242201	§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	0	440
	4242202	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	0	440
	4242203	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Landkreisen)		0	14.860	0	0	0	0	0	440
	4242204	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (von Landkreisen)		0	12.341	0	0	0	0	0	440
	4242205	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (von Landkreisen)		32.100	68.781	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	440
	4242206	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Landkreisen)		0	495	0	0	0	0	0	440
	4242207	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	0	440
neu ab 2022	4242220	§ 27 SGB VIII sonstige Hilfen-Hilfe zur Erziehung (von Landkreisen)					2.000	2.000	2.000	2.000	440
	4242300	Kostenbeteiligung SGB VIII v. Gemeinden			0						
	4242301	§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit (von Gemeinden)		0	0	0	0	0	0	0	440
	4242302	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (von Gemeinden)		0	0	0	0	0	0	0	440
	4242303	§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (von Gemeinden)		0	0	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)		64.000	131.782	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	440
	4242306	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (von Gemeinden)		0	56.852	0	0	0	0	0	440
	4242307	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (von Gemeinden)		0	0	0	0	0	0	0	440
neu ab 2022	4242322	§ 27 SGB VIII sonstige Hilfen-Hilfe zur Erziehung (von Gemeinden)					0	0	0	0	440
	4249000	Sonstige			0						
	4249001	§ 33 Vollzeitpflege		0	0	0	0	0	0	0	440
	4249002	§ 34 Heimerziehung		0	0	0	0	0	0	0	440
	4249003	§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		0	0	0	0	0	0	0	440
	4249004	§ 31 SGB VIII sozialpädagogische Familienhilfe		0	0	0	0	0	0	0	440
	4249005	§ 32 Tagesgruppe		0	0	0	0	0	0	0	440
	4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0	440
	4626140	Versicherungserstattungen f. Haftpfl.schäden		0	0	0	0	0	0	0	440
	4626170	Versicherungserstattungen für Vermögensschäden		0	2.438	0	0	0	0	0	440
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...) Stiftungsmittel		7.000	3.592	11.780	11.000	10.300	10.300	10.300	440
	4329000	Sonstige lfd. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	440
	4429943	Sonst. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.440	0	0	0	0	0	400
	4799000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	440
		GESAMTERTRÄGE		1.257.880	1.559.848	1.394.780	1.482.700	1.482.000	1.482.000	1.482.000	
		AUFWENDUNGEN									
				Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
							2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5237900	Unterhaltung sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200	14	100	100	100	100	100	400

	Ansatz 36330.4242205 (LK)	aktuell 4 Fälle		81.000 €	
	Ansatz 36330.4242305 (Gde)	aktuell 5 Fälle		67.000 €	
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	aktuell 4 Fälle		62.000 €	
	5552006 Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 34 Heimerziehung)				
	<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>				
	1.360.262,26 €/4,5 Mon. X 12 Mon.	3.627.366,03 €			
	pauschale Kostenerhöhung 3,42%	3.751.421,94 €			
	akutell 56 Fälle	5.582,47 €	Ø Fallkosten		
	Ø 58,3 Fälle in 2019-2021				
	<u>Prognose für 2023:</u>				
	61 Fälle x 5582,47 € x 12 Mon.	4.086.368,04 €			
	Ansatz 2023				4.100.000 €
	RE 2021	3.656.017,54 €			
	(8 Jugendliche werden in 2023 volljährig, allerdings wird eine steigende Zuweisung von UmA verzeichnet)				
	Erträge				
	Ansatz 36330.4221106 (Eltern)	18 Fälle aktuell		47.000 €	
	Ansatz 36330.4221206 (Andere)	24 Fälle aktuell		61.000 €	
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	3 Fälle aktuell		147.000 €	
	5552007 Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)				
	<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>				
	2.679,21 €/3 Mon. X 12 Mon.	10.716,84 €			
	akutell 1 Fall	893,07 €	Ø Fallkosten		
	Ø 4 Fälle in 2019-2021				
	<u>Prognose für 2023:</u>				
	1 Fall x 9893,07€x12 Mon.	10.716,84 €			
	Ansatz 2023				11.000 €
	RE 2021	30.516,32 €			
	Erträge				
	Ansatz 36330.4221107 (Eltern)	(aktuell 1 Fall)		2.700 €	
	Ansatz 36330.4221207 (Andere)			0 €	
	5561005 KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 33 Vollzeitpflege)				
	<u>Prognose 2023:</u>				
	ab 2023 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 2023				
	ab 2023 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)				
	<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>				
	43.083,70 €/6 Mon. X 12 Mon.	86.165,40 €			
	pauschale Kostenerhöhung 3,42%	89.112,26 €			
	akutell 1 Fall	7.426,02 €	Ø Fallkosten		
	Ø 1 Fall in 2019-2021				
	<u>Prognose für 2023:</u>				
	1 Fall x 7.426,02€x12 Mon.	89.112,24 €			
	Ansatz 2023				90.000 €
	RE 2021	49.470,96 €			
	5561016 KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 89a Vollzeitpflege)				
	<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>				
	79.824,15 €/6 Mon. X 12 Mon.	159.648,30 €			
	akutell 10 Fälle	1.330,40 €	Ø Fallkosten		

**Produkt 36330
Gesamterträge und -aufwendungen**

		Ø 10 Fälle in 2019-2021							
		<u>Prognose für 2023:</u>							
		10 Fälle x 1330,40 € x 12 Mon.	159.648,00 €						
		Ansatz 2023				160.000 €			
		RE 2021	88.418,22 €						
		(neue HH-Stelle ab 2021)							
		5562007 KE § 31 Soziapäd. Familienhilfe							
		Ansatz 2023				0 €			
		<u>Stand CIP 28.06.2022: 0 €</u>							
		keine Steuermöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.							
		Rechnungen gehen teilweise erst Jahre später ein							

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 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan			BWSt.
						2024	2025	2026		
4144200	Zuweisungen vom Land		0	217	0	0	0	0	0	440
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)			0						440
4221109	§ 41 i.V.m. § 33 (von Eltern)		7.500	7.560	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	440
4221110	§ 41 i.V.m. § 34 (von Eltern)		10.200	21.112	10.700	26.000	26.000	26.000	26.000	440
4221111	§ 41 i.V.m. § 35 (von Eltern)		15.000	2.892	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	440
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)			0						440
4221209	§ 41 i.V.m. § 33 (von Anderen)		7.500	9.396	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	440
4221210	§ 41 i.V.m. § 34 (von Anderen)		26.100	23.874	20.500	14.200	14.200	14.200	14.200	440
4221211	§ 41 i.V.m. § 35 (von Anderen)		10.600	36.159	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	440
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTräger		738.000	345.496	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000	440
4242200	Kostenerstattung durch Landkreise			0						440
4242208	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	0	440
4242209	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (von Landkreisen)		0	520	0	0	0	0	0	440
4242210	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	0	440
4242211	§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (von Landkreisen)		0	0	0	0	0	0	0	440
4242300	Kostenerstattung durch Gemeinden			0						440
4242308	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII (von Gemeinden)		0	0	0	0	0	0	0	440
4242309	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (von Gemeinden)		0	0	0	0	0	0	0	440
4242310	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Gemeinden)		0	72.270	0	0	0	0	0	440
4242311	§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (von Gemeinden)		0	362	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	12	0	0	0	0	0	440
	GESAMTERTRÄGE		814.900	519.871	551.900	509.900	509.900	509.900	509.900	
	A U F W E N D U N G E N									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan			BWSt.
						2024	2025	2026		
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	440
5551006	Lstg. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft		0	0	0	0	0	0	0	440
5551008	Lstg. § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII		140.000	55.596	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	440
5551013	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII - ambulant		0	100	0	0	0	0	0	440
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen			0						440
5552008	Lstg. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII		46.000	38.621	46.000	96.000	96.000	96.000	96.000	440
5552009	Lstg. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII		650.000	624.958	800.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	440
5552010	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII		185.000	126.422	195.000	155.000	155.000	155.000	155.000	440
5561000	Kostenbeteilig.u.-erstattung nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen			0						440
5561008	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	440
5561009	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	440
5561010	Kostenerst.§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	440
5562000	Kostenbeteilig. u.-erstattung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen			0						440
5562008	Kostenerstat.§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII		0	0	0	0	0	0	0	440
5612200	Fortbildung		0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge		0	0	0	200	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugentschädigung		2.500	1.189	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung		150	126	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN		1.023.650	847.011	1.168.150	1.459.550	1.459.850	1.459.850	1.459.850	
	4241110 Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTr			2022	2023					
	§ 41 i.v.m. § 30 EB UmA			0 €	37.500 €					
	(aktuell 2 Fälle 2022)									
	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII UmA			0 €	80.000 €					
	(aktuell 2 Fälle in 2022)									
	§ 41 i.V.m § 34 Heim UmA			135.000 €	108.000 €					

Produkt 36340
Gesamterträge und -aufwendungen

	Ansatz 36340.4221210 (von Anderen)	aktuell 3 Fälle		14.200 €			
	Ansatz 36340.4241100 (KE üöT) 100% Kostenübernahme	aktuell 2 Fälle		108.000 €			
	5552010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen						
	(§ 41 i.V.m. § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)						
	<i>Stand: CIP 28.06.2022</i>						
	64885,96€/6 Mon. X 12 Mon.	129.771,92 €					
	aktuell 12 Fall	901,19 €	Ø Fallkosten				
	Ø 14 Fälle in 2019-2021						
	<i>Prognose für 2023:</i>						
	14 Fälle x 901,19€x12 Mon.	151.399,92 €					
	(aktuell 2 frei Plätze)						
	Ansatz 2023			155.000 €			
	RE 2021	126.421,66 €					
	Erträge						
	Ansatz 36340.4221111 (von Eltern)	6 Fälle		14.000 €			
	Ansatz 36340.4221211 (von Anderen)	2 Fälle		6.000 €			
	Ansatz 36340.4241100 (üöT)	0 Fälle		0 €			
	5551013 Leistungen innerhalb von Einrichtungen						
	(§ 41 i.V.m. § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung- ambulant)						
	aktuell keine Fälle						
	5612200 - Fortbildung			1.700 €			
	Supervisionsgruppe Ambulante Erziehungshilfe (AEH) - 4 Termine/Jahr à 300 €			1.200 €			
	individuelle Fortbildungen AEH			500 €			

Produkt 36350
Gesamterträge und -aufwendungen

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 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			BWSt.	
					2023	2024	2025	2026		
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.000	11.516	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	440	
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)		0		0				440	
4221112	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Eltern)	1.000	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	440	
4221113	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Eltern)	27.700	34.197	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	440	
4221114	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Eltern)	0	12.640	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000	440	
4221115	§35a Abs. 2 Nr. 3 collstat. Leist. Vollzeitpflege (von Eltern)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)		0						440	
4221212	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Anderen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4221213	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Anderen)	16.650	12.329	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	440	
4221214	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Anderen)	0	12.997	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	440	
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTräger	0	68.340	33.000	0	0	0	0	440	
4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen		0						440	
4242212	§ 35a SGB VIII teilstat.Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242213	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242214	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Landkreisen)	0	522	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		0						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	96.106	0	0	0	0	0	440	
4242314	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Gemeinden)	0	368	0	0	0	0	0	440	
4242315	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242316	§ 35a SGB VIII ambul.soz.päd. Schülerhilfe (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4242317	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Gemeinden)	0	45	0	0	0	0	0	440	
4242319	§42a vorl. Inobhutnahme von unb. Min. Asylbewerbern (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	
4249001	§ 33 Vollzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0	440	
4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	440	
4626170	Versicherungserst. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	440	
4661490	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	30.286	0	0	0	0	0	440	
	GESAMTERTRÄGE	70.350	280.366	118.100	76.000	76.000	76.000	76.000		
	A U F W E N D U N G E N									
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			BWSt.	
					2023	2024	2025	2026		
5249000	sonstige weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	440	
5299000	Sonst. Aufwend. für Sach. und Dienstleist.			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	440	
5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen nach SGB VIII		0						440	
5551009	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Frühförderung	2.000	298	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	440	
5551010	Lstg. § 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe	8.000	2.346	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	440	
5551011	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	30.000	14.622	32.000	57.000	57.000	57.000	57.000	440	
5551014	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe in Kita	0	33.136	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	440	
5551015	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Integrationshilfe Schule	1.365.000	1.018.760	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	440	
5551016	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Soziale Gruppenarbeit	40.000	75.559	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000	440	
5551017	Lstg. § 35a SGB VIII ambulant Therapien	37.000	28.501	69.000	50.000	50.000	50.000	50.000	440	
5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen		0						440	

5552011	Lstg. § 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstationär	195.000	132.025	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000	440
5552012	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär	850.000	852.424	900.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	440
5552013	Lstg. § 42 vorläuf. Maßnahmen	327.000	191.569	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000	440
5552014	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär Vollzeitpflege	70.000	38.029	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	440
5552015	Lstg. § 42 a SGB VII vorläufige Inobhutnahme von uMA	0	4.005	0	2.000	2.000	2.000	2.000	440
5561000	Kostenbeteilig. U. -erstatt. SGB VIII innerhalb von Einrichtungen		0						440
5561011	Kostenerst. § 35a SGB VIII teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	440
5561012	Kostenerst. § 35a SGB VIII vollstationär	0	16.606	0	0	0	0	0	440
5561013	Kostenerst. § 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440
5562000	Kostenbeteiligung, u. -erstatt. SGB VIII außerhalb von Einrichtungen		0						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	50.794	0	0	0	0	0	440
5612200	Fortbildung	800	0	2.400	3.200	2.500	2.500	2.500	400
5613100	Dienstreisen	100	0	200	100	100	100	100	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.924.900	2.458.672	3.433.600	3.675.300	3.674.600	3.674.600	3.674.600	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				12.000 €				
	Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben								
	LZW 2022: 9.312,92 €								
	4241100 Kostenbeteiligung SGB VII des Landes üöTräger								
	offene Forderungen aus Vorjahren 0 €								
	Ansatz 2023				0 €				
	Rückgang der uMAs in der Eingliederungshilfe								
	4661490 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen								
	Rückstellungen sind nicht vorhersehbar 0 €				0 €				
	5551009 Lstg. § 35a SGB VIII- ambulante Frühförderung								
	CIP 28.06.2022: 2320,27€x6/12 Mon.	4.640,54 €			4.000 €				
	5551010: Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 35a SGB VIII - ambulante sozialpäd. Schülerhilfe								
	Stand: CIP 28.06.2022								
	4.257,10€/4,5 Mon. X 12 Mon.	11.352,27 €							
	pauschale Kostenerhöhung 3,42%	11.740,51 €							
	aktuell 2 Fälle	489,19 €		Ø Fallkosten					
	Ø 1 Fall in 2010-2021								
	Prognose für 2023:								
	2 Fälle x 489,19 €x12 Mon.	17.611,02 €							
	Ansatz 2023				18.000 €				
	RE 2021	2.345,63 €							
	5551011: Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 35a SGB VIII - ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer								
	Stand: CIP 28.06.2022								
	6.058,00€/4 Mon. X 12 Mon.	18.174,00 €							
	pauschale Kostenerhöhung 3,42%	18.795,55 €							
	aktuell 1 Fälle	1.566,30 €		Ø Fallkosten					
	Ø 3,5 Fälle in 2010-2021								
	Prognose für 2023:								
	3 Fälle x 1.566,30 €x12 Mon. sind oder in 2023 volljährig werden- EB ist	56.386,80 €							
	Ansatz 2023				57.000 €				
	RE 2021	14.622,07 €							

5551014: Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
§ 35a ambulant Integrationshilfe Kita									
<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>									
35.922,01€/4,5 Mon. X 12 Mon.	95.792,03 €								
pauschale Kostenerhöhung 3,42%	99.068,11 €								
akutell 4 Fälle	2.063,92 €	Ø Fallkosten							
Ø 1 Fall in 2020-2021									
<u>Prognose für 2023:</u>									
5 Fälle x 2.063,92 €x12 Mon.	123.835,20 €								
Ansatz 2023									
RE 2021	33.136,32 €							125.000 €	
5551015: Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
§ 35a ambulant Integrationshilfe Schule									
<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>									
424.505,69€/4,5 Mon. X 12 Mon.	1.132.015,17 €								
pauschale Kostenerhöhung 3,42%	1.170.730,09 €								
akutell 32 Fälle	3.048,78 €	Ø Fallkosten							
Ø 37 Fälle in 2020-2021									
<u>Prognose für 2023:</u>									
41 Fälle x 3048,78 €x12 Mon. (Ansatz wird beibehalten)	1.499.999,76 €								
Ansatz 2023									
RE 2021	859.791,89 €							1.500.000 €	
Corona möglich.									
5551016: Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
§ 35a ambulant Soziale Gruppenarbeit									
<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>									
47.723,87€/4,5 Mon. X 12 Mon.	127.263,65 €								
pauschale Kostenerhöhung 3,42%	131.616,07 €								
akutell 5 Fälle	2.193,60 €	Ø Fallkosten							
Ø 6 Fälle in 2020-2021									
<u>Prognose für 2023:</u>									
4 Fälle x 2.193,60 €x12 Mon.	105.292,80 €								
Ansatz 2023									
RE 2021	75.558,79 €							105.000 €	
5551017: Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
§ 35a ambulant Therapien									
<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>									
9.430,72€/4,5 Mon. X 12 Mon.	25.148,59 €								
pauschale Kostenerhöhung 3,42%	26.008,67 €								
akutell 12 Fälle	180,62 €	Ø Fallkosten							
Ø 10 Fälle in 2020-2021									
<u>Prognose für 2023:</u>									
23 Fälle x 180,62 €x12 Mon. z.B. Autismustherapien soll gefördert	49.851,12 €								
Ansatz 2023									
RE 2021	28.500,62 €							50.000 €	
5552011: Leistungen innerhalb von Einrichtungen									
§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstationär (Tagesgruppe)									
<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>									
66.310,78€/4,5 Mon. X 12 Mon.	176.828,75 €								
pauschale Kostenerhöhung 3,42%	182.876,29 €								
akutell 5 Fälle	3.047,94 €	Ø Fallkosten							
Ø 4 Fälle in 2020-2021									
<u>Prognose für 2023:</u>									
6 Fälle x 3.047,94€x12 Mon.	219.451,68 €								

	Ansatz 2023				220.000 €			
	RE 2021	132.024,81 €						
	Erträge							
	Ansatz 36350.4221112 (von Eltern)	aktuell 1 Fall			1.000 €			
	5552012: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vollstationär: Heim)							
	§ 35a Abs. 2 Nr.3 vollstationär (Heim)							
	<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>							
	386.045,67€/4,5 Mon. X 12 Mon.	1.029.455,12 €						
	pauschale Kostenerhöhung 3,42%	1.064.662,49 €						
	aktuell 13 Fälle	6.824,76 €	Ø Fallkosten					
	Ø 11,5Fälle in 2020-2021							
	<u>Prognose für 2023:</u>							
	15 Fälle x 6.824,76€x12 Mon.	1.228.456,80 €						
	(ggf. Überprüfungen von Fällen, die aktuell § 34 SGB VIII sind durch den neuen Fachdienst- dadurch kann mit einer Zunahme der Kosten gerechnet werden)							
	Ansatz 2023				1.230.000 €			
	RE 2021	852.423,65 €						
	Erträge							
	Ansatz 36350.4221113 (von Eltern)	aktuell 7 Fälle			38.000 €			
	Ansatz 36350.4221213 (v. Anderen)	aktuell 4 Fälle			15.000 €			
	Ansatz 36350.4242313 (v. Gemeinden)	aktuell keine Fälle			0 €			
	5552013: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vorläufige Maßnahmen)							
	§ 42 vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme)							
	<u>Statistik</u>							
	Stand 31.12.18: 56 Inobhutnahmen	248.440,88 €						
	Stand 31.12.19: 34 Inobhutnahmen	271.739,85 €						
	Stand 31.12.20: 28 Inobhutnahmen	350.686,00 €						
	Stand 31.12.21: 24 Inobhutnahmen	191.568,79 €						
		265.608,88 €						
	Ø 35,5 Fälle mit 7.481,94€ pro Jahr (2018-2021)							
	<u>Prognose 2023</u>							
	Vorhaltekosten ZAB enthalten:	40.411,80 €						
	35 Fälle x 7481,94€ =	262.217,90 €						
	Erträge							
	Ansatz 36350.4221114 (von Eltern)				5.000 €			
	CIP 28.06.2022: 2307,52€x6/12 Mon.	4.615,04 €						
	Ansatz 36350.4221214 (von Anderen)				5.000 €			
	CIP 28.06.2022: 2409,00€x6/12 Mon.	4.818,00 €						
	Ansatz 2023:				270.000 €			
	5552014: Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vollstationär: Vollzeitpflege)							
	§ 35a Abs. 2 Nr.3 vollstationär (Vollzeitpflege)							
	<u>Stand: CIP 28.06.2022</u>							
	14.078,27€/4 Mon. X 12 Mon.	42.234,81 €						
	pauschale Kostenerhöhung 3,42%	43.679,24 €						
	aktuell 1 Fall	3.639,94 €	Ø Fallkosten					
	Ø 1,5 Fälle in 2020-2021							
	<u>Prognose für 2023:</u>							
	2 Fälle x 3.639,49€x12 Mon.	87.347,76 €						

Produkt 36350
Gesamterträge und -aufwendungen

	Ansatz 2023				90.000 €			
	RE 2021	38.028,63 €						
	Erträge							
	Ansatz 36350.4242313 (von Gemeinden)	aktuell keine Fälle			0 €			
	5552015 - Leistungen § 42 a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme von umA							
	Stand 31.12.2020:	3.944,08 €						
	Stand 31.12.2021:	4.004,81 €						
	Stand CIP 28.06.2022:	994,67 €						
	994,67€/6x 12 Mon.	1989,34			2.000 €			
	<i>Inobhutnahmen von UmA's werden in der Regel direkt von Trier beglichen (in Einzelfällen können Zusatzkosten, wie Fahrtkosten entstehen, die nicht erstattet werden)</i>							
	Erträge							
	Ansatz 36350.4241100 KE üöT				0 €			
	5561012 - Kostenerst. § 35a SGB VIII vollstationär							
	<i>(unvorhersehbare Kosten, nicht planbar)</i>							
					0 €			
	5562011 - Kostenerst. § 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/Integrationshelfer							
	<i>(unvorhersehbare Kosten, nicht planbar)</i>							
					0 €			

373	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36370	Beistandschaft, Vormundschaft									
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2021	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall		0	500	300	300	300	300	400
	5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	0	0	100	100	100	100	400
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	1.500	0	500	500	500	500	500	400
	5241000	Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	400
	5291000	Honorarvertrag	0	0	0	0	0	0	0	420
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.000	285	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	420
	5612200	Fortbildung	3.500	2.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5613100	Reisekosten	100	8	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	2.800	3.170	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	400
	5614300	sonst. Allg. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten	0		0	0	0	0	0	400
	5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100	100	420
	5631100	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.000	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
neue BWSt.	5634500	Mobiltelefongebühren	50		0	0	0	0	0	160
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	126	150	150	150	150	150	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	11.200	6.101	10.150	9.750	9.750	9.750	9.750	

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	18	0	0	0	0	0	440
	4190000	Sonstige Transfererträge	0	1300	0	0	0	0	0	440
		GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5299000	Sonst. Aufwend. für Sach- und Dienstleist.			5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	440
	5450000	Sonstige Transferaufwendungen	0	850	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	500	662	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	400
	5613100	Dienstreisen	150	0	150	150	150	150	150	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	150	30	200	300	300	300	300	400
	5625000	Sachverständigen, gerichts- und ähnliche Aufw.	400	1.608	400	1.000	1.000	1.000	1.000	440
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien		219	0	200	200	200	200	400
	5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	1.300	3.419	8.950	5.350	5.350	5.350	5.350	
		<u>Zu 36380.5450000</u>								
		<i>Für die Geldauflagen werden Rückstellungen gebildet, die im Bilanzkonto gebucht werden.</i>								
		<i>Daraus werden die Zahlungen zur Wiedergutmachung geleistet.</i>								
		<i>Die Beträge erscheinen nicht im Haushalt</i>								
		<i>RE 2021:</i>	<i>0,00€</i>							
		<i>RE 2020:</i>	<i>426,72€</i>							
		<i>RE 2019:</i>	<i>150,00 €</i>							
		<i>RE 2018:</i>	<i>100,00 €</i>							
		<i>RE 2017:</i>	<i>67,00 €</i>							
		<i>RE 2016:</i>	<i>1.375,60 €</i>							

Gesamterträge und -aufwendungen

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36390	Schutz von Kindern (§ 8 a SGB VIII)									
	E R T R Ä G E									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Frühe Hilfen)		0	0	0	0	0	0	0	460
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Netzwerk)		38.000	40.767	70.610	52.800	52.800	52.800	52.800	460
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen		56.880	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...) But-Mittel		0	10.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	460
	GESAMTERTRÄGE		94.880	50.809	170.610	152.800	152.800	152.800	152.800	
	A U F W E N D U N G E N									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2023	2024	2025	BWSt.
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €		200	32	100	100	100	100	100	460
5241000	Verbrauchsmittel		100	645	100	150	150	150	150	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €		0	23	0	0	0	0	0	460
5291000	Honorarkosten/-vertrag		14.500	13.310	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	460
5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsent.)		2.000	2.032	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	1.312	250	250	250	250	250	460
5414300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			105	0	0	0	0	0	460
5414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	400
5415100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0	100	0	0	0	0	0	460
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		0		14.800	9.000	9.000	9.000	9.000	460
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII (Kinderschutzdienst)		60.000	53.203	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	400
5612200	Fortbildung		1.000	906	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge		100	0	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugschädigung		500	180	500	300	300	300	300	400
5621300	Nutzungsentgelte (Räume v. KEKS e.V.)		1.200	0	0	0	0	0	0	460
5631100	Büromaterial		100	0	100	100	100	100	100	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien		50	90	50	80	80	80	80	460
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse		4.000	387	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000	460
5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten		1.000	343	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	460
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit		1.000	676	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)		50	43	50	50	50	50	50	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung		150	153	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFGWENDUNGEN		86.200	83.540	109.200	102.980	102.380	102.380	102.380	
4144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	<i>LZW Bundesstiftung Frühe Hilfen Kst. 40000210, ab 2019 bei 4144200</i>		0 €	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 €	18.249 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
	<i>LZW zusätzl. Mittel aus Novellierung LKindSchuG (siehe 5419000) Kst. 40000195</i>		0 €	0 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	
	<i>LZW Bundesstiftung Frühe Hilfen, vorher bei 4144100, Kst. 40000210</i>		19.000 €	23.388 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
	<i>Aktionsprogramm 2021/2022 "Aufholen nach Corona", Kst. 40000210</i>		0 €	0 €	17.810 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>		0 €	307 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			38.000 €	41.944 €	70.610 €	52.800 €	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 €	

		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. - Frau Seiler hat einem Zuschuss ab 2023 zugestimmt -							
		Den endgültigen Zuschussbetrag aus GKZ 2 teilt Frau Rode-Weber der Kämmerei mit							
	5241000	Verbrauchsmittel				150 €	150 €	150 €	150 €
		Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe							
	5291000	Honorarkosten/ - verträge							
		Jährlich stattfindende Netzwerkkonferenz gemäß dem Landeskinderschutzgesetz Kst. 40000195	2.500 €	1.820 €	2.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
		qualifiz. Honorarkräfte, prof. Hebammen Dolmetscherkosten Kst. 40000210	18.000 €	11.490 €	12.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Neu	Fortbildungen zum Thema "Kinder psychisch und suchtkrankter Eltern" / Zweckgebundene Landeszuweisung qualifizierte Honorarkräfte, Honorare für Referent*innen für Fortbildungen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			20.500 €	13.310 €	14.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
	5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsentschädigung)	2.000 €	1.280 €	2.300 €	2.000 €	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 €	0 €	0 €	0 €
	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 €	14.800 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	5559000	Sonstige Leistungen				60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Förderung des Caritas-Kinderschutzdienstes Kst. 40000205							
		Antrag 2022:							
		Caritas-Kinderschutzdienst	53.686,50						
		Beratung von Geheimnisträgern	6.500,00						
			60.186,50						
		Verwendungsnachweis 2021:		48.756,50					
		Geheimnisträger-Abrechnung		6.258,60					
				55.015,10					
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse							
		Novellierung LKindSchuG	4.000 €	387 €	1.000 €	1.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewertungskosten							
		Novellierung LKindSchuG	1.000 €	343 €	1.000 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5621300	Nutzungsentgelte							
		Raumnutzung von KEKS für Frühe Hilfen entfällt ab 2021 Kst. 40000210	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 36400 Gesamterträge und -aufwendungen

364	Jugendhilfeplanung									
36400	Jugendhilfeplanung									
40000000	Zentrale Dienste FB4									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
ab 2022 bei Pr. 36720	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.300	5.113	0	0	0	0	0	400
	4628000	Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	400
	4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	400
		GESAMTERTRÄGE	10.300	5.113	0	0	0	0	0	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5237900	Unterhalt BGA u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	400
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	200	0	200	0	0	0	0	400
	5241000	Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	400
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	100	100	100	100	100	400
	5612200	Fortbildung	1.000	30	750	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	104	200	150	150	150	150	400
	5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	400
40000025	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung und Familienbildung	4.000	3.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	400
	5631100	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	400
	5631200	Vordrucke und Formulare	0	0	0	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Medien	0	0	0	0	0	0	0	400
	5636100	Öffentlichkeitsarbeit-Anzeigen	0	0	0	0	0	0	0	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit-Druckerzeugnisse	200	0	200	200	200	200	200	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit-Bewirtungskosten	200	0	200	200	200	200	200	400
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit-Sonstiges	200	0	200	200	200	200	200	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	50	50	50	50	50	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	6.550	3.257	6.000	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								

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36521	Haus für Kinder WoLa									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.400	2.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	652.700	578.982	699.320	727.290	727.290	727.290	727.290	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.600	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge	146.800	123.976	146.800	241.000	241.000	241.000	241.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	95.200	83.338	95.200	109.630	109.630	109.630	109.630	460
	4414000	Beteiligung Essenskosten		379						460
	4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	460
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	908.800	789.331	951.920	1.088.520	1.088.520	1.088.520	1.088.520	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	379	300	400	300	300	300	460
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.500	607	1.500	1.870	1.870	1.870	1.870	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	9.500	10.602	7.940	10.500	7.200	7.200	7.200	460
	5241000	Verbrauchsmittel	3.150	4.321	3.400	4.250	4.250	4.250	4.250	460
	5242000	Essenskosten	64.000	61.964	64.000	80.000	82.000	84.000	86.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	5.200	4.674	5.200	5.720	5.720	5.720	5.720	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	520	10.200	10.780	10.780	10.780	10.780	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	0	0	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	4.000	3.990	4.700	3.150	3.150	3.150	3.150	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	0	47	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	1.200	885	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
vorher bei 150	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	600	800	800	800	800	460
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	0	0	0	0	0	0	460
	5629000	sonst. Lfd. Aufw. für Rechte und Dienste		262	0	150	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	500	93	500	550	550	550	550	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	720	781	720	800	800	800	800	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	77	80	80	80	80	80	460
	5636100	Anzeigen		0	0	0	0	0	0	460
	5636200	Druckerzeugnisse		321		50	50	50	50	460
	5636300	Bewirtungskosten	320	355	240	300	240	240	240	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	430	429	430	430	430	430	430	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	350	357	350	400	400	400	400	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	102.550	90.664	101.460	121.330	119.720	121.720	123.720	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		<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%) +4% Tarifsteigerung 2023</i>	573.500 €		694.920 €	699.320 €	727.293 €	727.293 €	727.293 €	
						27.973 €				
		<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>	68.000 €		0 €	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>	11.200 €		4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	2.672 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			652.700 €	2.672 €	699.320 €	727.293 €	727.293 €	727.293 €	727.293 €
	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 €	241.000 €	241.000 €	241.000 €	241.000 €
		<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 €	109.630 €	109.630 €	109.630 €	109.630 €
		<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>							
		<i>Hort: von 54 € auf 60 €</i>							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€							
		<i>Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden; benötigt werden: Garderobenkisten Krippe (500 €) Tische und Stühle Kiga (2.800 €)</i>	11.500 €	8.317 €	9.500 €	10.500 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5241000	Verbrauchsmittel	3.150 €	4.321 €	3.400 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5242000	Essenskosten							
		<i>WoLa kocht bis 08/2020 für Cité de France mit (insg. 192 Essenskinder)</i>	64.000 €	50.114 €	64.000 €	80.000 €	82.000 €	84.000 €	86.000 €
		<i>WoLa kocht ab 08/2020 für Löwenzahn mit (insg. 200 Essenskinder)</i>							
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	5.200 €	4.674 €	5.200 €	5.720 €	5.720 €	5.720 €	5.720 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und	10.200 €	520 €	10.200 €	10.780 €	10.780 €	10.780 €	10.780 €
		<i>Hort Freizeit</i>							

Produkt 36521 WoLa
Gesamterträge und -aufwendungen

	5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. 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 €
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	600 €	800 €	800 €	800 €	800 €
		<i>Ausstattung für 4 Hauswirtschaftskräfte</i>							

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36522	Kindertagesstätte Regenbogen									
ERTRÄGE										
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan				BWSt.
						2024	2025	2026		
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	7.000	6.384	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	562.900	553.682	544.470	566.250	566.250	566.250	566.250	566.250	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.660	0	0	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge	11.600	11.156	11.600	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	48.300	35.493	48.300	65.860	65.860	65.860	65.860	65.860	460
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0	0	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	373	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	632.460	607.088	611.870	657.010	657.010	657.010	657.010	657.010	
AUFWENDUNGEN										
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan				BWSt.
						2024	2025	2026		
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	700	61	300	400	400	400	400	400	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	7.700	4.273	4.900	136.800	6.800	6.800	6.800	6.800	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.900	2.724	1.700	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	460
5242000	Essenskosten	32.000	29.147	32.000	48.000	50.000	52.000	54.000	54.000	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.900	3.994	3.250	34.000	3.250	3.250	3.250	3.250	460
5291000	Honorarkräfte (Projekt KitaPlus)	0	0	0	0	0	0	0	0	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.307	250	300	300	300	300	300	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	2.900	0	1.540	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	2.000	0	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	100	0	100	100	100	100	100	100	400
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	100	400	400	400	400	400	460
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	0	0	1.000	6.000	0	0	0	460
5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	0	190	0	150	150	150	150	150	460
5631100	Büromaterial	300	1.194	700	900	900	900	900	900	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	540	114	450	550	550	550	550	550	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	77	80	80	80	80	80	80	460
5636300	Bewirtungskosten	240	60	150	200	200	200	200	200	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	380	361	380	380	380	380	380	380	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	100	400
5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	44	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTAUFWENDUNGEN	52.040	46.497	48.260	230.920	75.630	71.630	73.630		
4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2021</i>	<i>RE 2021</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>		
	<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>	446.500 €		537.570 €	544.470 €	566.249 €	566.249 €	566.249 €		
	<i>+4% Tarifsteigerung 2023</i>				21.779 €					
	<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>	94.000 €		0 €	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>	22.400 €		6.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

		<i>LZW-Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG- zum 01.07.2021)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			562.900 €	0 €	544.470 €	566.249 €	566.249 €	566.249 €	566.249 €
	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>	2.660 €	0 €	0 €	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>	11.600 €	11.156 €	11.600 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €
		<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>	48.300 €	35.493 €	48.300 €	65.860 €	65.860 €	65.860 €	65.850 €
		<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€							
		<i>Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden</i>	7.700 €	4.273 €	5.000 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
		<i>zusätzl. Mittel für Kompensationsbau</i>	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
		<i>Küche - Küchengeräte, Töpfe, Geschirr, etc. Kita-Neubau</i>				30.000 €	0 €	0 €	0 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
			7.700 €	4.273 €	5.000 €	136.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
	5242000	Essenskosten	32.000 €	29.147 €	32.000 €	48.000 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial							
		<i>Lfd. Budget</i>	3.900 €	3.994 €	3.250 €	4.000 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
		<i>zusätzl. Mittel für Kompensationsbau</i>	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
		<i>Projekt Kita!Plus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG- zum 01.07.2021)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
			3.900 €	3.994 €	3.250 €	34.000 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
	5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
		<i>lfd. Budget</i>	600 €	1.307 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. 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 €

Produkt 36522 Regenbogen
Gesamterträge und -aufwendungen

	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	100 €	400 €	400 €	400 €	400 €	
		<i>Ausstattung für 4 Hauswirtschaftskraft</i>								
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	0 €	0 €	0 €	1.000 €	6.000 €	0 €	0 €	
		<i>Leasing E-Auto zum Transport des Mittagessens in die Kita Pusteblume</i>								
Kompensationsbau wird voraussichtlich in 2023 fertiggestellt										

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36523	Kindertagesstätte Cité de France									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	600	1.568	800	800	800	800	800	800	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	235.800	204.834	267.210	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.140	0	0	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge	8.700	3.080	8.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	460
4362000	Verpflegungsbeiträge	26.700	23.800	26.700	30.910	30.910	30.910	30.910	30.910	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	412	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	272.940	233.694	303.410	329.810	329.810	329.810	329.810	329.810	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	199	900	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.000	3.155	2.900	3.600	73.600	3.600	3.600	3.600	460
5241000	Verbrauchsmittel	950	1.383	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
5242000	Essenskosten	400	605	400	500	600	700	800	800	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.950	2.123	1.950	2.500	11.950	2.500	2.500	2.500	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	860	300	200	300	300	300	300	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	2.500	1.480	3.200	3.650	3.650	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	100	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	118	1.000	500	500	500	500	500	400
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0		50	100	50	50	50	50	460
5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	0	95	0	150	150	150	150	150	460
5631100	Büromaterial	200	304	400	500	500	500	500	500	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	270	121	270	350	270	270	270	270	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	77	80	80	80	80	80	80	460
5636300	Bewirtungskosten	120	0	90	200	200	200	200	200	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	250	247	250	90	90	90	90	90	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	300	279	300	250	250	250	250	250	400
5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	443	0	300	300	300	300	300	460
	GESAMTAUFWENDUNGEN	13.820	12.689	14.690	17.100	96.620	15.620	15.720		
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		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%)	192.600 €		262.810 €	267.210 €	277.898 €	277.898 €	277.898 €	
		+4% Tarifsteigerung 2023				10.688 €				
		LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	32.000 €		0 €	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)	11.200 €		4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		LZW Fortbildung	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			235.800 €	0 €	267.210 €	277.898 €	277.898 €	277.898 €	277.898 €	

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>	890 €	1.815 €	1.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<i>entfällt ab HHJ 2022</i>								
4361000	Elternbeiträge								
	<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und U6 Schulkinder (6-14 Jahre)</i>	11.000 €	15.477 €	8.700 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	
	<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>	25.000 €	18.555 €	26.700 €	30.910 €	30.910 €	30.910 €	30.910 €	
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>								
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€								
	<i>lfd. Budget</i>	3.700 €	3.849 €	3.000 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
	<i>zusätzl. Mittel für Kompensationsbau</i>					70.000 €			
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
		3.700 €	3.849 €	3.000 €	3.600 €	73.600 €	3.600 €	3.600 €	
5242000	Essenskosten	400 €	605 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial								
	<i>lfd. Budget</i>	1.650 €	1.378 €	1.950 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
	<i>zusätzl. Mittel für Kompensationsbau</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
		1.650 €	1.378 €	1.950 €	2.500 €	12.500 €	2.500 €	2.500 €	
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff</i>	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	50 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
	<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft</i>								
Kompensationsbau wird voraussichtlich in 2023 fertiggestellt									

**Produkt 36524 Farblecks
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36524	Kindertagesstätte Farblecks									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	200	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	397.580	397.530	448.130	469.040	469.040	469.040	469.040	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.710	0	0	0	0	0	0	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	39.900	50.058	39.900	73.920	73.920	73.920	73.920	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	440.390	454.588	492.030	546.960	546.960	546.960	546.960	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0	460
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	68	200	250	250	250	250	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	8.150	4.877	8.540	7.750	5.000	5.000	5.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.250	3.376	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	460
	5242000	Essenskosten	23.000	26.637	23.000	28.750	28.750	28.750	28.750	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.950	2.851	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	91	500	320	320	320	320	460
Neu 2023	5414300	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände				1.400	1.400	1.400	1.400	460
	5612200	Fortbildung	2.200	1.065	1.800	3.800	2.100	2.100	2.100	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	159	300	300	300	300	300	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	500	550	550	550	550	460
	5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	0	167	0	130	130	130	130	460
	5631100	Büromaterial	100	121	100	130	130	130	130	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	450	57	450	560	450	450	450	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	77	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	17	150	200	200	200	200	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	350	338	350	350	350	350	350	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	204	200	200	200	200	200	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	41.330	40.105	41.020	50.820	46.260	46.260	46.260	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		<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>	297.300 €		438.250 €	448.130 €	466.055 €	466.055 €	466.055 €	
		<i>+4% Tarifsteigerung 2023</i>				17.925 €				
		<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>	81.000 €		0 €	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>	16.300 €		6.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2031)</i>	2.980 €		2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			397.580 €	0 €	448.130 €	469.035 €	469.035 €	469.035 €	469.035 €	

Produkt 36524 Farblecks Gesamterträge und -aufwendungen

	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>	2.100 €	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 €	73.920 €	73.920 €	73.920 €	73.920 €
		<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€							
		<i>- Liegepolster (700 €) - Couch (500 €) - Spieleschrank (700 €) - Schrank mit Acrylglaskästen (950 €) - 3x Teppich (800 €) zuzügl. Pauschale</i>	4.000 €	4.965 €	8.150 €	7.750 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5242000	Essenskosten	23.000 €	26.637 €	23.000 €	28.750 €	28.750 €	28.750 €	28.750 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial	3.950 €	2.851 €	3.250 €	4.050 €	4.050 €	4.050 €	4.050 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
Neu 2023	5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
		<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2023 ff.</i>							
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	500 €	550 €	550 €	550 €	550 €

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36525	Spielhaus Sara Lehmann									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	93.300	99.215	125.060	130.100	130.100	130.100	130.100	460
	4416200	Teilnahmeentgelte	800	0	800	800	800	800	800	460
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	500	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	231	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	94.600	99.446	125.860	130.900	130.900	130.900	130.900	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2022	2023	2024	2025	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	200	70	200	250	200	200	200	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.630	3.257	3.290	3.700	2.100	2.100	2.100	460
	5241000	Verbrauchsmittel	750	1.664	900	1.130	1.130	1.130	1.130	460
	5242000	Essenskosten	1.600	1.783	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.270	2.250	1.950	2.450	2.450	2.450	2.450	460
	5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	1.000	488	0	0	0	0	0	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	616	2.300	2.900	2.500	2.500	2.500	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
	5612200	Fortbildung	1.200	10	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	1.200	594	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	0	71	0	150	150	150	150	460
	5631100	Büromaterial	100	320	100	130	130	130	130	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	270	441	270	350	350	350	350	460
	5633000	Porto- und Versandkosten	0	11	0	50	50	50	50	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	77	90	90	90	90	90	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	0	90	120	120	120	120	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	50	50	50	50	50	50	50	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	250	204	250	250	250	250	250	400
	5641900	Sonstige Versicherungen	150	144	150	150	150	150	150	460
	5642000	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTAUFWENDUNGEN	15.870	12.050	15.240	17.920	15.870	15.870	15.870	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	<i>Planung 2021</i>	<i>RE 2021</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	
		<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>	93.300 €	99.215 €	125.060 €	125.060 €	130.062 €	130.062 €	130.062 €	
		<i>+4% Tarifsteigerung 2023</i>				5.002 €				
		<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			93.300 €	99.215 €	125.060 €	130.062 €	130.062 €	130.062 €	130.062 €	
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€								
		<i>lfd. Budget - Rasenmäher (900 €)</i>	3.100 €	1.854 €	2.630 €	3.700 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
	5241000	Verbrauchsmittel								

Produkt 36525 S. Lehmann
Gesamterträge und -aufwendungen

		<i>lfd. Budget</i>	750 €	1.664 €	900 €	1.130 €	1.130 €	1.130 €	1.130 €
5242000	Essenskosten								
		<i>lfd. Budget</i> <i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>	1.600 €	1.783 €	1.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5243000	Spielzeug bis 1.000 € Spiel- und Bastelmaterial								
		<i>lfd. Budget</i> <i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>	2.270 €	2.250 €	1.950 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)								
		<i>lfd. Budget</i>	1.000 €	488 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen								
		<i>lfd. Budget (inkl. Freizeit, Erträge dafür sind bei dem Konto 4416200)</i>	2.500 €	616 €	2.500 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.								
		<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 €
5632000	Fachliteratur								
		<i>lfd. Budget</i>	270 €	441 €	270 €	350 €	350 €	350 €	350 €
5636300	Bewertungskosten								
		<i>lfd. Budget</i>	120 €	0 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe											
366	Einrichtungen der Jugendhilfe											
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg											
		ERTRÄGE										
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan					
						2023	2024	2025	2026	BWSt.		
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.500	3.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460	
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	422.600	406.798	423.770	440.720	440.720	440.720	440.720	440.720	460	
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.120	0	0	0	0	0	0	0	460	
	4361000	Elternbeiträge	26.500	14.590	26.500	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	460	
	4362000	Verpflegungsbeiträge	51.500	42.224	51.500	57.790	57.790	57.790	57.790	57.790	460	
	441700	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	460	
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	0	460	
		GESAMTERTRÄGE	504.220	467.084	503.770	535.310	535.310	535.310	535.310	535.310		
		AUFWENDUNGEN										
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan					
						2023	2024	2025	2026	BWSt.		
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	134	400	500	500	500	500	500	460	
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	8.290	9.522	7.790	7.700	5.120	5.120	5.120	5.120	460	
	5241000	Verbrauchsmittel	1.650	2.235	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	460	
	5242000	Essenskosten	31.500	32.400	31.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	460	
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.250	2.893	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	460	
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	250	320	320	320	320	320	460	
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460	
	5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	460	
	5612200	Fortbildung	3.000	1.745	2.500	2.750	2.750	1.650	1.650	1.650	400	
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	0	0	100	100	100	100	100	100	400	
	5613200	Fahrzeugentschädigung	300	79	300	500	500	500	500	500	400	
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0		100	150	150	150	150	150	460	
	5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	0	167	0	150	150	150	150	150	460	
	5631100	Büromaterial	300	124	250	320	320	320	320	320	460	
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	450	437	450	560	560	560	560	560	460	
	5634700	GEMA-Gebühren	80	77	80	80	80	80	80	80	460	
	5636100	Anzeigen	0	262	0	280	280	280	280	280	460	
	5636300	Bewirtungskosten	200	0	150	200	200	200	200	200	460	
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	280	258	280	280	280	280	280	280	460	
	5641400	Dienstreifenversicherung	200	204	200	250	250	250	250	250	400	
	5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	120	0	120	0	0	0	0	460	
		GESAMTAUFWENDUNGEN	51.800	50.657	50.900	61.610	58.910	57.810	57.810	57.810		
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2021</i>	<i>RE 2021</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>			
		<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%) +4% Tarifsteigerung 2023</i>	345.400 €		414.370 €	423.770 €	440.721 €	440.721 €	440.721 €			
		<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>	63.000 €		0 €	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>	14.200 €		9.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
		<i>LZW Fortbildung</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			422.600 €	0 €	423.770 €	440.721 €	440.721 €	440.721 €	440.721 €			

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 worden</i>	1.600 €	3.393 €	2.120 €	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>	23.000 €	17.487 €	26.500 €	34.800 €	34.800 €	34.800 €	34.800 €	
	<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>	42.000 €	32.420 €	51.500 €	57.790 €	57.790 €	57.790 €	57.790 €	
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>								
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €								
	<i>lfd. Budget drei Teppiche (1.200 €) - zwei Servierwagen (400 €) - drei Getränkewagen (2.000 €)</i>	6.400 €	5.838 €	8.290 €	7.700 €	5.120 €	5.120 €	5.120 €	
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5242000	Essenskosten	31.500 €	32.400 €	31.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial	3.250 €	2.893 €	3.250 €	4.050 €	4.050 €	4.050 €	4.050 €	
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	
	<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff</i>								
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung			100 €	150 €	150 €	150 €	150 €	
	<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft</i>								

Produkt 36527 Löwenzahn Gesamterträge und -aufwendungen

		246.050 €	0 €	283.130 €	299.205 €	299.205 €	299.205 €	299.205 €
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>	1.330 €	0 €	0 €	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>	9.400 €	5.974 €	9.400 €	20.900 €	20.900 €	20.900 €	20.900 €
	<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>	29.500 €	21.222 €	29.500 €	36.290 €	36.290 €	36.290 €	36.290 €
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>							
	<i>Hort: von 54 € auf 60 €</i>							
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €							
	<i>lfd. Budget Tisch (500 €) - Treppenrutsche Bällchenbad (300 €)</i>	2.000 €	2.931 €	2.750 €	2.900 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
5242000	Essenskosten							
	<i>neue Belieferung ab 08/2020 durch WoLa Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>	1.500 €	1.300 €	1.500 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €
	<i>zusätzl. Mittel f. Getränke, Nachspeise, Obst, Rohkost notwendig</i>							
5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial	1.950 €	1.964 €	1.950 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	50 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft</i>							

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	7.800	6.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	482.200	426.309	511.540	521.710	521.710	521.710	521.710	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	2.660	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge	31.300	25.616	31.300	45.900	45.900	45.900	45.900	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	58.600	52.269	58.600	72.580	72.580	72.580	72.580	460
	4414000	Beteiligung Essenskosten	0	7	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	830	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	582.560	511.751	609.440	648.190	648.190	648.190	648.190	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	2.500	382	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	460
	5238900	Beschaffung geringstw. Geräte u Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.500	11.689	11.530	17.850	5.000	5.000	5.000	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.900	2.905	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750	460
	5242000	Essenskosten	37.000	38.015	37.000	46.250	46.250	46.250	46.250	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	7.910	11.295	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	16	300	380	380	380	380	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	460
	5612200	Fortbildung	3.000	3.196	2.300	3.750	3.750	2.650	2.650	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	13	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	200	0	200	100	100	100	100	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	400	500	400	400	400	460
	5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	170	0	100	100	100	100	100	460
	5629000	Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	191	0	150	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	150	579	500	630	630	630	630	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	540	589	540	680	680	680	680	460
	5634700	GEMA-Gebühren	350	315	300	300	300	300	300	460
	5636200	Druckerzeugnisse		1.571	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	240	116	180	240	180	180	180	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	340	332	340	340	340	340	340	460
	5641400	Dienstfahrtsammelvversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	71.600	71.255	62.890	82.420	69.260	68.160	68.160	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		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%) +4% Tarifsteigerung 2023	396.700 €		501.640 €	501.640 €	521.706 €	521.706 €	521.706 €	
		LZW ausgefallene Elternbeiträge (Erstattung der ausgef. EB erfolgt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 durch Erhöhung der Landesanteile für Personalkosten)	59.000 €		0 €	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)	26.500 €		9.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

		<i>LZW-Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG- zum 01.07.2021)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			482.200 €	0 €	511.540 €	521.706 €	521.706 €	521.706 €	521.706 €
	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>	2.660 €	0 €	0 €	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>	31.300 €	25.616 €	31.300 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €
		<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>	58.600 €	52.269 €	58.600 €	72.580 €	72.580 €	72.580 €	72.580 €
		<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	16.500 €	11.689 €	11.530 €	17.850 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<i>- Spiel- und Bauteppich (600 €) - Kinderstühle 31cm (600 €) - Kinderstühle 35cm (650 €) - Bällebad (700 €) - Bälle für Bällebad (250 €) - Sofa (900 €) - Tisch mit Wanneneinsatz und Deckel (550 €) - Geschirr (1.500 €) - Spielmaterial (1.600 €) - Schrank (700 €) - Spiegel (700 €) - Magformers (1.800 €) - Schleichtiere (1.500 €) - CD-Player (800 €)</i>							
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5242000	Essenskosten	37.000 €	38.015 €	37.000 €	46.250 €	46.250 €	46.250 €	46.250 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5243000	Spielzeug bis 1.000 € Spiel- und Bastelmaterial	7.910 €	11.295 €	3.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände							
		<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule</i>	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft</i>							

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	900	1.792	200	200	200	200	200	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	324.760	271.956	257.910	272.400	272.400	272.400	272.400	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.110	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge	43.300	9.192	43.300	8.300	8.300	8.300	8.300	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	15.200	19.432	15.200	30.240	30.240	30.240	30.240	460
	441700	Erträge aus Verkauf z.B. Speisen, Getränke	0	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	385.270	302.372	316.610	311.140	311.140	311.140	311.140	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	113	0	100	100	100	100	460
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	600	167	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	12.600	4.214	2.500	5.350	2.700	2.700	2.700	460
	5241000	Verbrauchsmittel	1.150	1.596	900	1.120	1.120	1.120	1.120	460
	5242000	Essenskosten	22.000	25.742	22.000	28.750	28.750	28.750	28.750	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.500	2.209	1.950	2.450	1.950	1.950	1.950	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	150	300	300	300	300	460
neu ab 2023	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	460
	5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	2.400	0	0	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	2.000	955	3.200	2.850	1.650	1.650	1.650	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	300	3	300	300	300	300	300	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	50	100	100	100	100	460
	5629000	Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	119	0	150	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	150	111	200	250	250	250	250	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	270	198	270	340	340	340	340	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	121	50	50	50	50	50	460
	5636300	Bewirtungskosten	120	0	90	120	120	120	120	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	300	293	300	300	300	300	300	460
	5641400	Dienstreisensammelversicherung	200	153	200	200	200	200	200	400
	5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	160	0	160	0	0	0	460
		GESAMTAUFWENDUNGEN	43.670	38.554	33.260	45.640	40.980	40.980	40.980	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	Planung 2021	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		<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%) +4% Tarifsteigerung 2023</i>	295.400 €		245.850 €	257.910 €	268.226 €	268.226 €	268.226 €	
		<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>	15.000 €		0 €	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>	10.200 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

		<i>LZW Kita!Plus (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2032)</i>	4.160 €		4.160 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			324.760 €	0 €	257.910 €	272.386 €	272.386 €	272.386 €	272.386 €
	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 entfällt ab HHJ 2022</i>	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4361000	Elternbeiträge							
		<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)</i>	43.300 €	9.192 €	43.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
		<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>	14.000 €	11.868 €	15.200 €	30.240 €	30.240 €	30.240 €	30.240 €
		<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 € Hort: von 54 € auf 60 €</i>							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	12.600 €	4.214 €	2.500 €	5.350 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
		<i>Vorlesesofa (700 €) Elternbereich-Sofa (850 €) 4x Dreiräder Outdoor (800 €) Zubehör für 2022 beschaffte Kitchen Aid (300 €)</i>							
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5242000	Essenskosten	22.000 €	25.742 €	22.000 €	28.750 €	28.750 €	28.750 €	28.750 €
		<i>Pünktchen kocht ab 08/2020 für Cité de France mit (insgesamt 91 Essenskinder) Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial	3.500 €	2.209 €	1.950 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
Neu 2023	5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
		<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2023 ff.</i>							
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	50 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft</i>							
Im Jahr 2020 wurden 3 Krippengruppen in 3 kleine altersgemischte Gruppen umgewandelt									

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>	2.570 €	0 €	0 €	0 €	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>	95.000 €	71.559 €	83.100 €	135.200 €	135.200 €	135.200 €	135.200 €	135.200 €
	<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>	45.000 €	34.843 €	51.700 €	72.770 €	72.770 €	72.770 €	72.770 €	72.770 €
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>								
	<i>Hort: von 54 € auf 60 €</i>								
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände								
	<i>Reinigung Dunstabzugshaube Küche</i>				2.500 €				
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>	1.400 €	671 €	1.400 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
					4.250 €				
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €								
	<i>Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden</i>	300 €	4.699 €	6.500 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5242000	Essenskosten								
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>	64.300 €	55.855 €	64.300 €	80.380 €	80.380 €	80.380 €	80.380 €	80.380 €
5243000	Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.250 €	3.586 €	3.250 €	4.070 €	4.070 €	4.070 €	4.070 €	4.070 €
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	0 €	100 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
	<i>Ausstatuimg für 3 Hauswirtschaftskräfte</i>								

36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	800	2.704	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	124.900	96.200	151.430	157.500	157.500	157.500	157.500	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	990	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge	29.100	27.330	29.100	60.300	60.300	60.300	60.300	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge	24.800	19.104	24.800	27.840	27.840	27.840	27.840	460
	4416200	Teilnahmeentgelte	1.800	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	182.390	145.338	209.930	250.240	250.240	250.240	250.240	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	300	973	300	380	380	380	380	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.650	4.884	1.400	4.500	1.500	1.500	1.500	460
	5241000	Verbrauchsmittel	750	1.826	800	1.000	1.000	1.000	1.000	460
	5242000	Essenskosten	13.000	15.445	13.000	16.250	16.250	16.250	16.250	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	1.300	1.037	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	210	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	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		0	0	0	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	1.000	896	3.200	2.850	1.650	1.650	1.650	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	100	100	100	100	100	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	500	228	500	300	300	300	300	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0		50	100	100	100	100	460
	5629000	Sonst. lauf. Aufwend. Inanspruchnahme v. Rechten und Pflichten		48		150	150	150	150	460
	5631100	Büromaterial	250	328	250	320	320	320	320	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	180	226	180	230	230	230	230	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	77	80	80	80	80	80	460
	5636300	Bewirtungskosten	80	2	60	80	80	80	80	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	250	247	250	250	250	250	250	460
	5641400	Dienstreiseversicherung	150	153	150	150	150	150	150	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	25.090	26.578	25.020	32.290	28.090	28.090	28.090	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2021</i>	<i>RE 2021</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	
		<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>	106.900 €		151.430 €	151.430 €	157.487 €	157.487 €	157.487 €	
		<i>+4% Tarifsteigerung 2023</i>				6.057 €				
		<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>	18.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			124.900 €	0 €	151.430 €	157.487 €	157.487 €	157.487 €	157.487 €	

4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	990 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ-2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden</i>								
	<i>entfällt ab HHJ 2022</i>								
4361000	Elternbeiträge	29.100 €	27.330 €	29.100 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €
	<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und U6 Schulkinder (6-14 Jahre)</i>								
	<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	24.800 €	19.104 €	24.800 €	27.840 €	27.840 €	27.840 €	27.840 €	27.840 €
	<i>Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)</i>								
	<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 €</i>								
	<i>Hort: von 54 € auf 60 €</i>								
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.650 €	4.884 €	1.500 €	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<i>Regal (1.500 €)</i>								
	<i>Küchenschrank (1.200 €)</i>								
5242000	Essenskosten	13.000 €	15.445 €	13.000 €	16.250 €	16.250 €	16.250 €	16.250 €	16.250 €
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5243000	Spielzeug bis 1.000 € Spiel- und Bastelmaterial	1.300 €	1.037 €	1.300 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €
	<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>								
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	<i>Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff</i>								
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung			50 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft</i>								

		<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>	9.100 €		3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			273.200 €	0 €	3.400 €	350.355 €	350.355 €	350.355 €	350.355 €
	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 entfällt ab HHJ 2022</i>	1.230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen (Erstattung von Abt. 410)							
		<i>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 €)</i>	760.560 €	756.317 €	662.830 €	759.018 €	759.018 €	759.018 €	759.018 €
	4362000	Verpflegungsbeiträge							
		<i>Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2021 (JHA-Beschluss 17.06.2020)</i>	19.900 €	20.669 €	19.900 €	50.400 €	50.400 €	50.400 €	50.400 €
		<i>Krippe + Kiga: von 50 € auf 56 € Hort: von 54 € auf 60 €</i>							
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.900 €	5.798 €	5.000 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5242000	Essenskosten	22.000 €	21.236 €	22.000 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial	3.250 €	3.502 €	3.250 €	4.060 €	4.060 €	4.060 €	4.060 €
		<i>Anpassung: 25% Preissteigerung aufgrund der zu erwartenden steigenden Preise für Lebensmittel und Rohstoffe</i>							
	5254400	Kostenerstattung an Zweckverband	118.000 €	109.016 €	120.500 €	125.700 €	128.400 €	131.200 €	133.824 €
		<i>Kosten des Kinderzentrums, gem. Kooperationsvereinbarung betragen die PK mind. 110.000 €</i>							
	5533400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Fahrdienst)	88.000 €	47.646 €	95.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
		<i>aktueller Auftrag vom 30.08.2021 bis 11.08.2023 - Malteser Hilfsdienst (Gesamtkosten 188.737,12 € / 94.368,56 € im Jahr)</i>							
		<i>aktueller Auftrag endet zum 31.08.2023 226 Fahrtage x 4 Busse x 104,39 € Tagespauschale + Zuschlag ab 09/2023</i>							
	5622000	Miete, Leasing von Maschinen, Fahrzeugen, usw.				1.000 €	5.000 €		
		<i>Fahrzeugleasing für Auslieferung Mittagessen Kita Pustebblume - Kita Regenbogen</i>							

**Produkt 36551
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger									
		HINWEIS: BERECHNUNGEN PK MIT 10% TRÄGERANTEIL!!!								
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan				
					2023	2024	2025	2026	BWSt.	
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.142.460	6.229.081	7.540.100	8.502.700	8.502.700	8.502.700	8.502.700	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	6.000	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...) Härtefond	7.600	8.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	6.156.060	6.237.488	7.542.100	8.504.700	8.504.700	8.504.700	8.504.700	
		AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan				
					2023	2024	2025	2026	BWSt.	
	5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	5.400	0	0	0	0	0	460
	5415900	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an den sonst. privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	460
	5419000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an Sonstige	13.704.240	13.211.335	13.772.210	15.789.110	15.582.140	15.600.210	15.618.720	460
	5636100	Anzeigen		0	0	0	0	0	0	400
	5636300	Bewertungskosten	50	0	0	0	0	0	0	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	13.704.290	13.216.735	13.772.210	15.790.610	15.583.140	15.601.210	15.619.720	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<i>Planung 2021</i>	<i>RE 2021</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	
		<i>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%)</i>	4.922.260 €		7.021.300 €	7.540.100 €	7.841.704 €	7.841.704 €	7.841.704 €	
		<i>+4% Tarifsteigerung 2023</i>				301.604 €				
		<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>	1.006.000 €		0 €	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>	198.000 €		94.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>LZW Pendlerkinder</i>	16.200 €		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
		<i>LZW Kita!Plus (Aufwand bei 5419000) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KiTaG zum 01.07.2021)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>LZW Kita-Sonderzahlung aus neuem KiTaG</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		<i>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</i>	0 €		423.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			6.142.460 €	0 €	7.550.100 €	8.502.704 €	8.502.704 €	8.502.704 €	8.502.704 €	
	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
		<i>Zuschuss für ausgefallene Elternbeiträge von der Kolbstiftung entfällt ab HHJ 2022</i>	5.100 €	4.380 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	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								
		2 Fälle Erstattung Elternbeiträge aufgrund Zuständigkeit nach SGB VIII (Kinder außerhalb von Speyer), Fälle zum 01.12.2018 und 01.11.2019 eingestellt	0 €	5.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neu 2023	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		Budget Fortbildungen KiSa's (Kita-Sozialraum-Arbeit)								
	5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige priv. Bereich								
		Zuschuss Förderung der Arbeit (Raupengruppen) Zuschuss fällt weg, da die Raupengruppe zum 31.07.2020 aufgelöst wurde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
		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 - Tarifierhöhungen und höhere Personalausgaben; Mehrpersonal Berufspraktikanten, Erweiterung von Kitas... (10% TRÄGERANTEIL)	13.141.630 €		13.108.100 €	14.300.000 €	14.355.410 €	14.355.410 €	14.355.410 €	14.355.410 €
		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)	89.200 €	0 €	38.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	KEF	Sachkosten Erhöhung Sachkostenpauschale zum 01.01.2020 (Stradratsbeschlüsse vom 22.08.2019 und 06.02.2020)	342.000 €	0 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €
		Mietzuschuss Flohkiste	9.600 €	9.571 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	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 €	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 €	89.510 €
		Projekt KitaPlus (Ertrag bei 4144200) (entfällt ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Härtefonds (Erträge bei 4628000)	5.700 €	1.328 €	7.600 €	2.000 €	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 €	980.000 €	722.620 €	740.690 €	759.200 €	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 €	5.400 €
		Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita St. Joseph (keine Auszahlung in 2020, da die Umbaumaßnahme erst in 2021 fertiggestellt werden kann) - Zuschuss 2023 Kath. Kita St. Joseph - Brandschutz (45.000€ bei 36551.0120000)	0 €	0 €	121.600 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zuschuss Umbaumaßnahmen Bestandsküche und Erweiterung um eine Spülküche mit Lagerraum prot. Kita Kastanienburg	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita Mariä Himmelfahrt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita St. Markus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 36551
Gesamterträge und -aufwendungen

	Zuschuss an Sportsportverband 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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Corona: Erstattung Verpflegungsbeiträge freie Träger wg. Aussetzung April und Mai 2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		13.704.240 €	121.406 €	13.772.210 €	15.789.110 €	15.582.140 €	15.600.210 €	15.618.720 €
	5419000 - KEF Sachkostenpauschale							

Gesamterträge und -aufwendungen

366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36601	Haus der Jugendförderung									
	ERTRÄGE		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
4144200	Zuweisungen vom Land			433	0	0	0	0	0	450
4412100	Mieten Gebäude	5.000	0	0	0	0	0	0	0	450
4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4415000	Nutzungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	450
4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4418000	Erträge aus Vermietung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen, usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4429100	Ersatz von Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4429900	Sonstige Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4626120	Versicherungserstattungen für Kfz-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen.....)	0	0	0	0	0	0	0	0	450
4669000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge		859			0	0	0	0	450
4699900	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	450
	GESAMTERTRÄGE	5.000	859	0	0	0	0	0	0	
	AUFWENDUNGEN		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
5049000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialversicherung)	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5224220	Aufwendungen für Grünabfall, wilder Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	500	305	400	550	550	550	550	550	450
5232390	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.500	1.977	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	2.158	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450
5235900	Sonstige	500	0	500	500	500	500	500	500	450
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	500	450
5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.500	132	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	450
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	10.000	7.030	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	450
5241000	Verbrauchsmittel	1.000	832	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
5242000	Essenskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel und Bastelmaterial bis 1.000 €	500	0	500	500	500	500	500	200	450
5249000	Sonstige weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. U.a. Künstlersozialkasse	500	124	300	500	500	500	500	500	450
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5254500	Kostenerstattungen an Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5291000	Werkvertrag/Honorarvertrag	1.000	0	200	0	0	0	0	0	450
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.380	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450
5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5629000	Sonst. Lfd. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	103	300	300	300	300	300	300	450
5631100	Büromaterial	500	572	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300	401	350	400	400	400	400	400	450
5634700	GEMA-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5636200	Druckerzeugnisse	8.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	450
5636300	Bewirtungskosten (z.B. Sitzungsgetränke)	300	304	500	500	500	500	500	500	450
5639900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sanitätsmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	500	224	500	500	500	500	500	500	450
5641310	Kfz-Versicherungen	4.500	4.239	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450
5641320	Selbstbeteiligung Kfz-Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	460
5641900	Sonstige Versicherungen	1.000	918	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	450
5642000	Beiträge (z. B. scram, LAG Soziokultur)	0	200	0	0	0	0	0	0	450
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.000	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
5694000	Aufwendung für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	450
5699900	sonst. lfd. Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450
	GESAMTAUFWENDUNGEN	42.400	23.611	37.050	36.950	36.950	36.950	36.950	36.650	

Produkt 36601
Gesamterträge und -aufwendungen

	4412100	Mieteinnahmen					0 €			
		Die Räume der Jugendförderung werden ab 2022 nicht mehr an Externe vermietet.								
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €					7.000 €			
		Die Bestuhlung und die Tische in den Gruppenräume müssen dringend erneuert werden.								
		Ebenso wird ein neuer Besprechungsraum eingerichtet.								
		Es werden 10 Tische á 100 € und 40 Stühle á 100 € benötigt. Es werden Holzstühle beschafft, da diese abwischbar und daher auch für einen Gruppenraum, in dem Kreativangebote angeboten werden, besser geeignet sind.								
		Die restlichen 2.000 € sind für Beschaffungen im laufenden Betrieb.								
	5631100	Büromaterial					2.000 €			
		Erhöhter Bedarf an Büromaterial, durch neue Mitarbeitende in der Abteilung und Preissteigerungen.								

Gesamterträge und -aufwendungen

366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36602	Walderholungsstätte									
		ERTRÄGE								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	4412100	Mieten Gebäude	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	4412900	Mieten und Pachten - Sonstiges (Mietnebenkosten)	300	2.065	300	300	300	300	300	450
		GESAMTERTRÄGE	4.300	2.065	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		AUFWENDUNGEN								
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	100	45	200	200	200	200	200	450
	5232390	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	300	0	300	300	300	300	300	450
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.000	419	700	1.000	1.000	1.000	1.000	450
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.000	1.486	7.500	7.500	5.000	3.000	3.000	450
	5241000	Verbrauchsmittel	500	379	500	500	500	500	500	450
	5242000	Essenskosten		21		0				
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	300	0	300	100	100	100	100	450
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schornsteinfeger)	2.000	446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	450
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	0	100	200	200	200	200	450
	5621100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	102	100	110	110	110	110	450
	5631100	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	450
	5636200	Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	450
	5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	450
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.500	1.516	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	450
		GESAMTAUFWENDUNGEN	10.900	4.416	13.280	13.510	11.010	9.010	9.010	
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall				200 €				
		wegen Preiserhöhung von Abfallentsorgung angepasst								
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgeg. bis 1.000 €				7.500 €				
		Die Tische im Speisesaal in der Walderholung müssen ausgetauscht werden.								
		Es müssen zwingend 25 große, klappbare Tische für 12 Personen/Tisch, die gut verstaut werden können, angeschafft werden. Kosten je Tisch ca. 300 €.								

Produkt 36710
Gesamterträge und -aufwendungen

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	13.000	12.182	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	400
4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden	500	812	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	400
4429990	sonstige Kostenerstattung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	400
4629000	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTERTRÄGE	13.500	12.994	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr	Finanzplan			
						2023	2024	2025	2026	BWSt.
5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.000	477	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	102.500	102.500	102.500	107.500	110.250	115.760	121.550	121.550	400
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	278.000	271.327	291.700	283.700	284.000	285.000	286.000	286.000	400
5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)	26.000	23.439	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	409.500	397.744	418.200	418.200	421.250	427.760	434.550		
	Konto 5415100 - Zuschüsse für NIDRO									
	Vereinbarung seit 01.01.2013									
	Die Stadt Speyer beteiligt sich mit 2/3 an den Sach- und					105.000 €				
	Personalkosten i.H.v. max. 150.000 € = 100.000 €									
	Dynamisierung mit 5 %									
	Beteiligung an der Förderung einer Fachkraft für Glücksspielsucht									
	der Jugend- und Drogenberatungsstelle NIDRO									
	Kostenbeteiligung: Höchstbetrag 2.500 €					2.500 €				
	JHA Beschluss vom 05.09.2012									
	VWN 2021: 3.218,40 €									
	VWN 2020: 2.951,95 €									
	VWN 2019: 2.714,39 €									
	Konto 5419000									
		Ansatz 21	VWN 2021	Ansatz 22	Ansatz 23					
	Antrag der Erziehungsberatungsstelle Speyer der Diakonissen Speyer-Mannheim für 2022 = 174.323,25 €	170.000 €	164.290,62	170.000 €	173.000 €					
	Bke-Onlineberatung des Diakonischen Werkes lt. JHA-Beschluss vom 25.11.2008	1.600 €	1.710,14	1.700 €	1.700 €					
	Zuschüsse an andere Erziehungsberatungsstellen	2.000 €	702,90	2.000 €	2.000 €					
	Caritas integrierte Erziehungs- und Familienberatungsstelle Antrag 2022: 21.782 €	20.000 €	21.036,13	21.000 €	22.000 €					
	Caritas Suchtberatungsstelle Antrag 2022: 30.678 € Ansatz 2022: 36.000 € + 8.000 € NZ 2021	32.000 €	33.560,59	44.000 €	32.000 €					
	Schwangerenberatungsstelle des Diak. Werkes Antrag 2022: 52.800 €	52.000 €	51.990,00	53.000 €	53.000 €					
		277.600 €	273.290 €	291.700 €	283.700 €					
	Konto 5562000 - Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle									
	Entsprechend der Zweckvereinbarung zwischen den kreisfreien Städten Frankenthal, Speyer, Ludwigshafen, Neustadt/WW.									
	und dem Rhein-Pfalz-Kreis über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle wurde									
	der Stadt Speyer für das Jahr 2021 ein Finanzierungsanteil von 25.378,44 € in Rechnung gestellt.									
	Finanzplanung für 2022:	25.000,00 €	Abschlagszahlung	16.000 €						
	Finanzierungsanteil 2021:	25.378,44 €								
	Finanzierungsanteil 2020:	23.439,17 €								

Produkt 36720
Gesamterträge und -aufwendungen

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36720	Familienbildung								
	Achtung: Tabelle bitte nicht bearbeiten --> wird aufgrund der weiteren Tabellenblätter automatisch ausgefüllt								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan			
						2024	2025	2026	BWSt.
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.050	18.006	39.250	35.200	35.200	35.200	35.200	400
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTERTRÄGE	49.050	18.006	39.250	35.200	35.200	35.200	35.200	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Finanzplan			
						2024	2025	2026	BWSt.
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	32.500	1.555	32.500	27.500	5.700	1.000	1.000	400
5241000	Verbrauchsmaterial	0	43	0	200	200	200	200	400
5243000	Spiel- und Bastelmaterial	500	83	500	1.200	950	950	950	400
5291000	Honorarvertrag	10.000	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	400
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.000	1.546	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.500	200	2.500	500	500	500	500	400
5612200	Fortbildung	1.500	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	400
5613100	Dienstreisen	300	0	300	300	300	300	300	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	600	227	600	400	450	450	450	400
5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung	0	0	0	0	0	0	0	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0	0	100	150	100	100	100	400
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	2.500	599	2.000	4.500	1.700	1.700	1.700	400
5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten	500	457	400	1.700	700	700	700	400
5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges	500	51	600	600	550	550	550	400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	51	150	150	150	150	150	400
5742000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	53.550	5.221	54.150	52.700	26.800	22.100	22.100	
	Landesprogramm Familienbildung								
	36320.4144200 (LZW Familienbildung)				35.200 €				
	<i>Ausstattung Koordination Familienbildung</i>				27.500 €				
	<i>Ausstattung von Familienzentrum West</i>								
	<i>Erstaussstattung des Familienzentrums Süd</i>								
	5291000 - Honorarvertrag				6.500 €				
	<i>zur Umsetzung von Familienbildungsangeboten in beiden Familienzentren</i>								
	5299000 - Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				3.000 €				
	<i>Familienbildungsangebote durch Freie Träger</i>								
	5419000 - Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige				500 €				
	<i>Elterntalks in Kooperation mit Kisas</i>								
	5636200 - Druckerzeugnisse				4.500 €				
	<i>Logoentwicklung / Graphik und Design</i>								
	5636300 - Bewirtungskosten				1.700 €				
	<i>Eröffnungsfeier der Begegnungsstätte für Familien Speyer-Süd</i>								
	<i>Bewirtung bei Begegnungen in den Familienzentren</i>								
	5636900 - Sonstiges				600 €				
	<i>Werbemittel bei Veranstaltungen</i>								
	<i>Fotos, Musikanlagen, Helfergeschenke, Materialien für</i>								
	<i>Themenveranstaltungen</i>								