

**Produkt Jugendhilfe+Zuschuss
Gesamterträge und -aufwendungen**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	1.475.000	1.900.300	1.195.000	1.525.210
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	101.000	1.022.100	115.600	1.098.545
36120	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	276.000	25.740	211.700	36.550
36200	Jugendarbeit	137.000	321.700	146.900	262.900
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	674.270	1.052.370	528.200	941.280
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	21.500	653.500	17.500	513.400
36330	Hilfe zur Erziehung	1.589.500	8.408.350	1.760.850	8.039.550
36340	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	556.650	1.378.150	387.200	1.077.910
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme	825.000	4.637.100	596.500	3.778.320
36370	Beistandschaft, Vormundschaft	0	6.850	0	8.490
36380	Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	0	4.200	0	3.800
36390	Schutz von Kindern (§ 8a SGB VIII)	210.800	102.500	152.800	109.000
36400	Jugendhilfeplanung	0	5.750	0	6.230
36521	Haus für Kinder Wola	1.149.970	143.200	1.085.760	146.125
36522	Kindertagesstätte Regenbogen	823.460	165.030	692.590	152.975
36523	Kindertagesstätte Cité de France	333.720	12.580	345.830	13.150
36524	Kindertagesstätte Farbklecks	640.180	64.160	587.690	75.400
36525	Spielhaus Sara Lehmann	110.000	13.340	142.610	17.130
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg	498.420	53.470	559.420	57.465
36527	Städtische Kindertagesstätte Löwenzahn	381.030	14.930	379.060	13.955
36528	Städtische Kindertagesstätte Seekätzchen	736.460	87.450	672.560	84.725
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen	401.220	49.380	337.870	49.475
36531	Kinderhort Schatzinsel	546.760	107.630	549.740	103.250
36532	Städtische Kindertagesstätte Abenteuerland	276.660	30.280	242.580	23.195
36541	Integrative Kindertagesstätte Pustebume	1.347.730	26.900	1.185.750	45.085
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	9.200.800	19.510.710	8.502.704	17.596.610
36601	Haus der Jugendförderung	0	21.750	0	25.550
36602	Walderholungsstätte	3.000	10.710	2.000	12.410
36604	Jugendcafés	0	29.000	0	34.000
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten	17.000	473.400	14.000	443.300
36720	Familienbildung	40.540	15.350	36.750	19.850
	Gesamtbedarf	22.373.670	40.347.880	20.449.164	36.314.835

Produkt 34100
Gesamterträge und -aufwendungen

341	Unterhaltsvorschussleistungen								
34100	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
4212300	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 7 UVG)	387.000	432.593	380.000	460.000	460.000	460.000	460.000	420
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (§ 5 UVG)	23.000	15.355	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	420
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land	748.000	743.804	790.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	420
	GESAMTERTRÄGE	1.158.000	1.191.752	1.195.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	
AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2025	2025	2025	BWSt.
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.321	0	0	0	0	0	400
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.470.000	1.510.525	1.525.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	420
5612200	Fortbildung	300	277	210	300	300	300	300	400
5613100	Reisekosten	0	15	0	0	0	0	0	400
5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	420
5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.470.300	1.512.138	1.525.210	1.900.300	1.900.300	1.900.300	1.900.300	
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.									
Berechnung:									
	Aufwendungen:			1.525.000 €	1.900.000 €				
	Erträge:			385.000 €	473.000 €				
				1.140.000 €	1.427.000 €				
	Bund Erstattung 40%			456.000 €	570.800 €				
	Land Erstattung 30%			342.000 €	428.100 €				
					998.900 €				
	Kommune 30%			342.000 €	428.100 €				
				1.140.000 €	1.427.000 €				
4212300	Unterhaltsansprüche UVL nach § 7 UVG								
	<u>Planung: 01.12.2023 - 30.06.2024:</u>								
	266289,70 € : 7 Mon. x 12 Mon. = 456.496,63€								
	Ansatz 2025:				460.000 €				
4214300	Rückzahlung UVL nach § 5 UVG								
	<u>Planung: 01.12.2023 - 30.06.2024:</u>								
	7.618,29 € : 7 Mon. x 12 Mon. = 13.059,13 €								
	Ansatz 2025:				13.000 €				
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				15.000 €				
4242100	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes								
	<u>Planung: 01.12.2023 - 30.06.2024:</u>								
	499.557,73 € : 7 Mon. x 12 Mon. = 856.384,68 €								
	Ansatz 2025:				857.000 €				
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				1.000.000 €				
5573000	Leistungen nach dem UVG								
	<u>Planung: 01.12.2023 - 30.06.2024:</u>								
	1.086.650,89 € : 7 Mon. x 12 Mon. = 1.862.830,09 €								
	Ansatz 2025:				1.900.000 €				

**Produkt 36110
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
36110	Förderung von Kindern in Kindertagespflege									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.000	11.980	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	460
	4361000	Elternbeiträge -alt-	110.700	93.584	0	0	0	0	0	460
	4321700	Elternbeiträge			91.600	73.000	73.000	73.000	73.000	460
	4429943	Sons. Kostenerstattungen v. Gemeinden	0	14.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460
	4669000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	122.700	119.612	115.600	101.000	101.000	101.000	101.000	
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	5415900	Zuw. für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	460
	5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	141.500	154.590	161.450	171.150	171.150	171.150	171.150	460
	5553000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0	0	0	0	0	0	0	460
	5558000	Leistungen nach § 23 SGB VIII	722.000	784.357	935.800	850.000	850.000	850.000	850.000	460
	5612200	Fortbildung	1.350	0	945	700	700	700	700	400
	5613100	Dienstreisen	100	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugenschädigung	150	107	150	150	150	150	150	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	0	100	0	0	0	0	460
	5636100	Anzeigen	480	0	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	865.780	939.105	1.098.545	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Planung 2023	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		LZW für 1 Qualifikationskurs (Aufwand bei 5419000) (JHA-Beschluss 07.03.18) Erhöhung auf 300 UE (Unterrichtseinheiten)	11.000 €		11.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
		LZW für 1 Fortbildungskurs für qual. Tagespflegepersonen (Aufwand bei 5419000)	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €		0 €	0 €	0 €			
			12.000 €	11.980 €	12.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	
	4321700	Elternbeiträge								
		Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre) Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023) <u>Kalkulation 2025:</u> Kosten bis 04/2024 hochkalkuliert auf 12 Monate circa 24.350 x 3 = 73.050€	110.700 €	93.584 €	91.600 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
		<u>Kalkulation 2025:</u> 3.000€ Eigenanteil 1.750€ Erhöhung Referenten JHA-Beschluss vom 27.09.2023 15.000€ Kurs Qualifikationskurs (Ertrag bei 4144200)	14.000 €		15.750 €	19.750 €	19.750 €	19.750 €	19.750 €	
		1 Fortbildungskurs für qual. Tagespflegepersonen (Ertrag bei 4144200)	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		Fortbildung für Kindertagespflegepersonen Inklusion	2.500 €		1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	KEF	Pauschale für Sach-, Honorar- und Fortbildungskosten gem. Kooperationsvereinbarung	4.000 €		3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	

Gesamterträge und -aufwendungen

	Personalkosten DKSB (Deutscher Kinderschutzbund)							
	<u>Kalkulation 2025</u> circa 12.200 pro Monat x 12 (Tarifsteigerung ab 03.2024 und Stufensteigerungen berücksichtigt)	120.000 €	139.700 €	146.400 €	146.400 €	146.400 €	146.400 €	
	Zuschuss Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		141.500 €	154.590 €	161.450 €	171.150 €	171.150 €	171.150 €	171.150 €
	Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Speyer und dem DKSB							
	Kooperation ab 01.07.2022, ohne Enddatum							
	Bewilligung: DKSB 1,50 Stellen für Beratung + 0,5 Stelle für Verwaltungskraft							
	5558000 Leistungen nach § 23 SGB VIII							
	Laufende Geldleistungen, Altersvorsorge, Unfallkasse, anteilige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen							
	Letzte Erhöhung der Geldleistung zum 01.01.2024 von 4,50 € auf 6,40 €/h inkl. Sachkosten Planung: lfd. Geldleistungen und Sachkostenpauschale JHA 28.02.2023							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 2.270 Stunden Kindertagespflege pro Woche x 4,33 im Monat x 12 Monate x 6,40€ = 755.000€ RE-Ergebnisse 2023+2024 wurden berücksichtigt	640.000 €	850.000 €	755.000 €	755.000 €	755.000 €	755.000 €	
	zusätzliche Geldleistungen Vertretungsregelung /Ausfallzeiten Kindertagespflegepersonen (JHA-Beschluss steht noch aus 30.10.24)			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	Fälle Übernahme Zuzahlungskosten Tagesmutter (JHA 2014), ASD (Allgem. Sozialer Dienst-Fälle 16 Fälle in 2023)	20.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	Krankenversicherung	34.500 €	34.800 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	
	Renten- und Altersversicherung	24.000 €	24.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	
	Unfallversicherung	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
		722.000 €	784.357 €	935.800 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
	In 2023 befanden sich 199 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 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	207.700	671	211.700	276.000	281.500	287.100	292.800	460	
4145100	Zuw. für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	400	
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	21	0	0	0	0	0	460	
	GESAMTERTRÄGE	207.700	692	211.700	276.000	281.500	287.100	292.800		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0	460	
5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	402	0	100	100	100	100	460	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.700	1.733	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	460	
5241000	Verbrauchsmittel	380	141	380	150	150	150	150	460	
5242000	Lebensmittel	0	0	0	0	0	0	0	460	
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	460	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.239	50	1.200	1.200	1.200	1.200	460	
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	12.000	1.779	19.000	3.900	3.900	3.900	3.900	460	
5612200	Fortbildung	16.950	11.998	8.120	8.500	8.500	8.500	8.500	400	
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	150	45	0	0	0	0	0	400	
5613200	Fahrzeugentschädigung	150	60	100	100	100	100	100	400	
5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	460	
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	200	113	300	300	300	300	300	460	
5631100	Büromaterial	2.500	2.860	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	460	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2.700	4.649	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	460	
5636100	Anzeigen	300	0	0	0	0	0	0	460	
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	460	
5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewirtungskosten	630	1.175	900	640	640	640	640	460	
5636900	Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	460	
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	50	51	0	50	50	50	50	400	
	GESAMTAUSWENDUNGEN	38.710	26.245	36.550	25.740	21.740	21.740	21.740		
4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>		
	LZW Personalkosten für Springerkräfte	200.700 €		204.700 €	274.000 €	279.500 €	285.000 €	290.800 €		
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	671 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		200.700 €	671 €	204.700 €	274.000 €	279.500 €	285.000 €	290.800 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				276.000 €	281.500 €	287.100 €	292.800 €		
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände									
	Anpassung auf RE 2023	0 €	402 €	0 €	400 €	400 €	400 €	400 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				100 €	100 €	100 €	100 €		
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€									
	Umbau höhenverstellbare Schreibtische	2.700 €	1.733 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
	Umgestaltung Büro zu Konferenzraum: 4 Tische je 190€ = 760€ 16 Stühle je 55€ = 880€ 4 Schränke je 500€ = 2.000€ Leinwand für Beamer 300€ Whiteboard 70€ Summe 4.010€ gekürzt auf 4.000				4.000 €	0 €	0 €	0 €		
		2.700 €	1.733 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
5241000	Verbrauchsmittel	380 €	141 €	380 €	150 €	150 €	150 €	150 €		
	Anpassung auf RE 2023									
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige									
	Zuschuss an Sportsportverband für Bewegungsprojekt Vorschulkinder: (JHA-Beschluss 16.10.2019), Auszahlung erfolgt bei den Produkten der beteiligten Kitas	12.000 €	1.779 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €		

Produkt 36120
Gesamterträge und -aufwendungen

	Korrektur durch Kämmerei 12.09.24 zum Bewegungsprojekt				3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Zuschuss Stadtelternausschuss (Gestaltung Homepage, Flyer, etc.)				400 €	400 €	400 €	400 €
		12.000 €	1.779 €	12.000 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
	Korrektur durch Kämmerei 12.09.24				3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	200 €	0 €	600 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte a 160€ = 480€ Anpassung auf Ansatz 2023							
5631100	Büromaterial	2.500 €	2.860 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	Kopierpapier, etc.							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €

362	Jugendarbeit									
36200	Jugendarbeit									
		ERTRÄGE								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
4144100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	680	0	0	0	0	0	450	
4144200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	18.116	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000	450	
4145100	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	450	
4412900	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Vermietung Fifties)	2.000	0	0	0	0	0	0	450	
4413000	Erträge für Anzeigen	0	0	0	0	0	0	0	450	
4415000	Nutzungsentgelte	0	3.340	0	3.000	3.000	3.000	3.000	450	
4416100	Eintrittsgelder	4.500	2.882	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450	
4416200	Teilnahmeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	450	
4416400	Teilnahmeentgelte (PK-Buchungen)	95.000	59.532	111.500	102.000	102.000	102.000	102.000	450	
4417000	Erlöse aus Verkauf Speisen und Getränke	5.000	3.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450	
4419900	Sonstige (privatrechtlichen Leistungsentgelte - Garderobe und Flohmarkt)	500	328	500	500	500	500	500	450	
4429943	Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	380	400	0	0	0	0	450	
4429951	Sonst. Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	450	
4429990	Sonst. Kostenerstattungen von Sonstigen	2.000	0	0	0	0	0	0	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	1.315	0	0	0	0	0	450	
GESAMTERTRÄGE		134.400	89.274	146.900	137.000	140.000	140.000	140.000		
		AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0	450	
5232390	Sonst. Bewirtschaftungsk. der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	450	
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	450	
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	450	
5235900	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450	
5236000	Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	450	
5237900	Unterhalt BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.000	435	500	700	700	700	700	450	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	10.000	5.904	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	450	
5241000	Verbrauchsmittel	6.000	1.437	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	450	
5242000	Essenskosten	40.000	45.576	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000	450	
5243000	Spiel- und Bastelmaterial	9.000	6.649	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	450	
5249000	Sonst. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	450	
5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	525	0	0	0	0	0	450	
5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	450	
5291000	Werkvertrag / Honorarvertrag	5.000	300	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	450	
5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)	90.000	61.348	60.000	132.000	132.000	132.000	132.000	450	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	29.370	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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	168	0	0	0	0	0	450	
5415900	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonst.priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	450	
5419000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Sonstige	23.000	24.105	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	450	
5612200	Fortbildung	4.700	7.492	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	400	
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	0	0	0	0	0	400	
5613200	Fahrzeugschädigung	1.800	1.505	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	400	
5614200	Aufwendungen bei Sitzungen der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	450	
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	793	0	0	0	0	0	450	
5621100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	417	0	0	0	0	0	450	
5621200	Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	450	
5621300	Nutzungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	450	
5621400	Miete von bew. Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	450	
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	7.000	7.880	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	450	
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kiko-Lizenzen)	200	59	100	0	0	0	0	450	

Produkt 36310
Gesamterträge und -aufwendungen

	Realschule Plus Burgfeldschule Schulsozialarbeit	30.600 €	19.042 €	30.600 €	30.600 €
	IGS Jobfux	9.857 €		10.500 €	11.000 €
	IGS Schulsozialarbeit	30.600 €	39.069 €	30.600 €	30.600 €
	Schule im Erlich Schulsozialarbeit	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
	Berufsbildende Schule Schulsozialarbeit	91.800 €	91.800 €	91.800 €	91.800 €
	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	51.021 €	71.341 €	0 €	0 €
	Sozialpäd. Angebote				
	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	52.708 €		0 €	0 €
	Außerschulische Lernförderung				
		329.993 €	297.505 €	227.550 €	228.550 €
	ESF-Mittel 40 %				
	Realschule Plus Siedlungsschule Jobfux				87.400 €
	IGS Jobfux CJD				22.000 €
	Jugendberufsagentur plus				65.400 €
					174.800 €
neu ab 2025	Da die ESF-Mittel vom Land weitergeleitet werden, müssen sie auf dem Produktsachkonto 36310.4144200 verbucht werden.				
neu ab 2025	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen			
		Förderung der Fachstelle Schulabsentismus zur Armutsprävention			40.000 €
		Ansatz aufgrund der Waisenhausstiftungszusage vom 04.09.24			
	5238900	lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €			
		Beschaffung von Möbeln für das Büro Sachgebietsleitung			0 €
		Noch fehlende Büroausstattung Jugendberufsagentur (s. Kostenstelle 45000002)*			3.000 €
		Neuanschaffungen für das Jugendtreff (Mikroprojekte)*			1.900 €
		2 Sitzsäcke	400 €		
		Fernseher für Playstation	500 €		
		Verbrauchmaterial für neuen Jugendtreff	1.000 €		
			1.900 €		
		Beschaffung in den 9 Schulen für SSA und Schulabsentismus			3.300 €
					8.200 €
		Korrektur durch Kämmerei 02.09.24			4.300 €
	5291000	Honorarvertrag			
				Ansatz 2024	
		Mikroprojekte Stadt			33.300 €
		Honorare JBA+, Alltagsführerschein			2.700 €
					36.000 €
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24			35.000 €
	5292000	Nebenberufl. Tätigkeit (Übungsleiterpauschale) Mikroprojekte			57.570 €
		Jugendtreff in der Jufö, Mo-Sa	31.500 €		
		Brettspieletreff Süd, Jugendförderung	3.600 €		
		Kindertreff Süd, GS im Vogelgesang, Fr	4.200 €		
		Mädchenprojekt West, Schule im Erlich, Di	6.000 €		
		Fußballprojekt Nord, kleine Halle Siedlungsschule,	5.000 €		
		Kochprojekt Süd, Jugendförderung, Di	6.000 €		
		Sprayer Projekte	1.265 €		
			57.565 €		
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.980 €
		Erste Hilfe Kurse	2.200 €		
		Präventionsprojekte Schulsozialarbeit	7.320 €		
		Verwaltungskosten VFBB e.V.	26.460 €		
	5419000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige			
		Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Burgfeldschule	0 €	0 €	0 €
		Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Siedlungsschule	49.300 €	52.500 €	55.000 €
		Zuschuss VFBB für Jobfux IGS	50.000 €	52.500 €	55.000 €
		Zuschuss JUSTiQ für VFBB e.V. und	0 €	0 €	0 €
		JUMA entfällt (Honorare)	31.000 €	0 €	0 €
		Zuschuss VFBB für Case Management	31.000 €	32.500 €	36.000 €
		Zuschuss VFBB aufsuchende Arbeit	61.400 €	66.000 €	69.000 €
			222.700 €	203.500 €	215.000 €
	5562100	Kostenerstattungen nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen an Sonstige			
		Erstattung Diakonissen für SSA ZeppelinGS und SalierGS	46.500 €	49.000 €	50.000 €
		und RS+ Siedlungsschule	46.500 €	48.000 €	48.000 €
		und SSA BBS (4. neue Stelle)	51.000 €	53.000 €	53.000 €
		Erstattung Haus Gabriel SSA in IGS Kolb	280.000 €	280.000 €	320.000 €
			62.000 €	68.000 €	70.000 €

Produkt 36310
Gesamterträge und -aufwendungen

	und SiedlungsGS	48.500 €		52.000 €	53.000 €			
	und GS Woogbachschule	47.000 €		48.000 €	50.000 €			
	Zuschuss VFBB für Jobfux Rs+ Siedlungsschule	0 €		0 €	0 €			
	Zuschuss Pestalozzischule	17.000 €		32.000 €	34.000 €			
	Zuschüsse Aufholen nach Corona	21.100 €		0 €	0 €			
		619.600 €		630.000 €	678.000 €			
5621300	Nutzungsentgelte				0 €			
	Miete JUMA für Mikroprojekt in Speyer-Nord							
5636200	Druckerzeugnisse				1.000 €			
	Plakate, Rollup, Flyer für JBA+ und Mikroprojekte							
	<i>Korrektur durch Kämmerei 02.09.24</i>				0 €			
5636300	Bewirtungskosten				1.500 €			
	auch für Eröffnungsfeier JBA+							
	Sachgebietsleitung	150 €						
	Schulsozialarbeit insgesamt	450 €						
	Schulabsentismus	100 €						
	Mikroprojekte	100 €						
	Jugendberufsagentur	700 €						
	Bewirtungen bei Sitzungen, Teamtag JBA+ Speyer, Tagesworkshop SSA							
	<i>Korrektur durch Kämmerei 02.09.24</i>				1.200 €			
5636900	Öffentlichkeitsarbeit				2.900 €			
	JBA Werbeartikel, Flag, Rollup, Plakate		1.450 €					
	Pflege der Homepage JBA (Jobcenter beteiligt sich an den Kosten)		1.050 €					
	für 7 Schulsozialarbeiter*innen		400 €					

**Produkt 36320
Gesamterträge und -aufwendungen**

	gleichbleibende Bewilligungsmonate						
	<u>Ansatz 2025</u>					125.000 €	
	Erträge						
	Ansatz 36320.4241100 (üöT) (kein abrechenbarer Fall)					0 €	
	Ansatz 36320.4242321(v. Gemeinden) (aktuell 2 abrechenbare Fälle)					5.500 €	
5551002	(§ 20 SGB VIII) Versorgung in Notsituationen						
	(aktuell 0 Fälle)					0 €	
	RE 2023		23.076,00 €				
5552001	Familienerholungsmaßnahmen					1.000 €	
	Für die Durchführung von Familienerholungsmaßnahmen über Caritas und Diakonisches Werk werden seit 2014 BuT-Mittel eingesetzt.						
5552002	(§ 19 SGB VIII) - Gemeins. Wohnformen Mütter/Väter u. Kinder						
	CIP Stand 24.06.2024 (Prognose 2024)	221.269,80 €	4x12 Monate	590.052,80 €			
	Stand: CIP 31.12.2023			432.492,00 €			
	Bewilligungsmonate in 2023	34					
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		34.166,87 €			
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		28.976,96 €			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		8.649,84 €			
	gesamt			504.285,67 €			
	Prognose für 2025:						
	Reduzierung Bewilligungsmonate	29		430.126,01 €			
	<u>Ansatz 2025</u>					430.000 €	
	Erträge						
	Ansatz 36320.4221101(v. Eltern)					7.500 €	
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24					10.000 €	
	Ansatz 36320.4221201 (von Anderen)					7.500 €	
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24					5.000 €	
	Ansatz 36320.4241100 (üöT) (kein abrechenbarer Fall)					0 €	
5562004	Kostenerst. §§17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII						
	Trennungs- und Scheidungsberatung						
	Trennungs- und Scheidungsberatung - Übertragung der Aufgabe an die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Diakonissen Speyer-Mannheim						
	JHA-Beschluss vom 01.06.2016						
	Stand: CIP 31.12.2023			87.289,00 €			
	Entgelte ab 01.07.2024	7.276,12 €		93.164,44 € pro Jahr			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	3,00%		2.794,93 €			
	gesamt			95.959,37 €			
	<u>Ansatz 2025:</u>					96.000 €	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwend.						
	Drogenscreening- und Dolmetscherkosten ohne HzE						
	Stand: CIP 31.12.2023		1.353,00 €				
	<u>Ansatz 2025</u>					1.500 €	

**Produkt 36330
Gesamterträge und -aufwendungen**

	6 Termine à 3 Std. = 360 € + 30 € Fahrtkosten zuzügl. Fahrtkostenpauschale 120 €				
	<u>Pflege der Pflegefamilien</u>				
	Supervisionsgruppe Pflegeeltern 6 mal /Jahr (Frau Bandlitz)			1.710 €	
	6 Termine à 2 Std. = 240 € + MWST = 285 € x 6				
	<u>Erste Hilfe am Kind für Pflegeeltern</u>			600 €	
	evtl. in Kooperation mit der KV Germersheim für neue Pflegeeltern				
	<u>Vorbereitungsseminar für neue Pflegeeltern</u>				
	Honorarkosten für externe Referentin (Frau Gauweiler??)			1.500 €	
	Ansatz 2025				6.150 €
5551003	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Sozialpädagogische Schülerhilfe)				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	30.428,44 €	5 x12 Monate	73.028,26 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			65.833,00 €	
	113 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		5.200,81 €	
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		4.410,81 €	
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		1.316,66 €	
	gesamt			76.761,28 €	
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	76.761,28 €	/113x113 Monate	76.761 €	
	Ansatz 2025				80.000 €
	Erträge				
	<u>RE 2023</u>				
	Ansatz 36330.4242220 (KE v. Landkreisen)	aktuell 0 Fälle		0	0 €
	Ansatz 36330.4242322 (KE v. Gemeinden)	aktuell 1 Fall		0,00 €	4.500 €
	Erträge				
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)				0 €
5551004	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 28 Institutionelle Beratung)				
	aktuell keine Fälle				0 €
5551005	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 29 Soziale Gruppenarbeit)				
	CIP Stand 24.06.2024 (Prognose RE 2024)	106.082,28 €	4,5 x12 Monate	282.886,08 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			232.947,00 €	
	190 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		18.402,81 €	
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		15.607,45 €	
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		4.658,94 €	
	gesamt			271.616,20 €	
	<u>Sozialer Trainingskurs</u>	zzgl.		7.842,81 €	
	(in 2023 hat nur ein Kurs stattgefunden)				
	gesamt:			279.459,01 €	
	<u>Prognose 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	279.459,01 €	/190x190 Monate	279.459 €	
	Ansatz 2025:				280.000 €
	Erträge				
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	aktuell kein Fall			0 €
	Ansatz 36330.4242201 (Erstattung LK)	aktuell kein Fall			0 €
5551006	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 30 Erziehungsbeistandschaft)				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	116.693,70 €	4,5 x12 Monate	311.183,20 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			337.994,00 €	
	382 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		26.701,53 €	
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		22.645,60 €	
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		6.759,88 €	
	gesamt			394.101,00 €	
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	394.101,00 €	/382x382 Monate	394.101 €	
	Ansatz 2025				400.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				360.000 €
	Erträge				
	<u>RE 2023</u>				
	Ansatz 36330.4242202 (KE von LK)	aktuell 0 Fälle	16.024,00 €		0 €
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	aktuell 1 Fall			13.000 €

**Produkt 36330
Gesamterträge und -aufwendungen**

5551007	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe)				
	<i>CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)</i>	581.419,99 €	4,5 x12 Monate	1.550.453,31 €	
	<i>Prognose RE 2024</i>			1.550.453,31 €	
	1336 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		122.485,81 €	
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		103.880,37 €	
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		31.009,07 €	
	gesamt			1.807.828,56 €	
	<i>Prognose für 2025:</i>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	1.807.828,56 €	/1336x1336 Monat	1.807.829 €	
	Ansatz 2025				1.810.000 €
	Erträge				
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)				28.500 €
	(aktuell 1 Fall abrechenbar mit LJA)				
	(Ansatz wird beibehalten)				
	Ansatz 36330.4242203	aktuell kein Fall			0 €
5551012	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 35 ISE ambulant)				
	aktuell 0 Fälle				
	Ansatz 2025:				0 €
	Erträge				
	Ansatz 36330.4241100 (üöT) aktuell 0 Fälle				0 €
	aktuell 0 Fälle				
5552004	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (§ 32 Tagesgruppe)				
	<i>CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)</i>	235.328,55 €	4,5 x12 Monate	627.542,80 €	
	<i>Stand: CIP 31.12.2023</i>			552.870,00 €	
	172 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		43.676,73 €	
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		37.042,29 €	
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		11.057,40 €	
	gesamt			644.646,42 €	
	<i>Prognose für 2025:</i>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	644.646,42 €	/172x172 Monate	644.646 €	
	Ansatz 2025				650.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				600.000 €
	Erträge		RE 2023		
	Ansatz 36330.4241100 (üöT) aktuell 0 Fälle				0 €
	Ansatz 36330.4242204 (KE LK) 0 Fälle				0 €
	Ansatz 36330.4242304 (KE Gemeinden) 0 Fälle				0 €
	Ansatz 36330.4221104 (Eltern)		389,00 €		1.000 €
5552005	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (§ 33 Vollzeitpflege)				
	<i>CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)</i>	342.161,95 €	6 x12 Monate	684.323,90 €	
	<i>Stand: CIP 31.12.2023</i>			701.212,00 €	
	507 Bewilligungsmonate in 2023				
	Steigerung Pflegegeld ab 01.10.2024 ca.	32,50%		227.893,90 €	
	gesamt			929.105,90 €	
	<i>Prognose für 2025:</i>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	929.105,90 €	/507x507 Monate	929.106 €	
	Ansatz 2025				930.000 €
	Erträge		RE 2023		
	Ansatz 36330.4221205 (Andere)	aktuell 4 Fälle	22.718,00 €		11.500 €
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				15.000 €
	Ansatz 36330.4221105 (von Eltern)	aktuell 10 Fälle	18.507,00 €		26.000 €
	Ansatz 36330.4242205 (LK)	aktuell 4 Fälle	23.843,00 €		45.000 €
	Ansatz 36330.4242305 (Gde)	aktuell 5 Fälle	21.223,00 €		55.000 €
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	aktuell 2 Fälle			48.000 €
5552006	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (§ 34 Heimerziehung)				
	<i>CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)</i>	1.193.958,67 €	4 x12 Monate	3.581.876,01 €	
	<i>Prognose RE 2024</i>			3.581.876,01 €	

Produkt 36330
Gesamterträge und -aufwendungen

	560 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%	282.968,20 €		
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%	239.985,69 €		
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%	71.637,52 €		
	gesamt		4.176.467,43 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	Steigerung der Bewilligungsmonate 580	4.176.467,43 € /560x580 Monate	4.325.627 €		
	Ansatz 2025				4.300.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				4.100.000 €
	Erträge		RE 2023		
	Ansatz 36330.4221106 (Eltern)	19 Fälle aktuell	101.217,00 €		57.000 €
	(Erhöhung der Einkommensfreibeträge Kostenbeitrag)				
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				100.000 €
	Ansatz 36330.4221206 (Andere)	26 Fälle aktuell	100.163,00 €		78.000 €
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	4 Fälle aktuell			265.000 €
	Ansatz 36330.4242206 (KE Landkreis)	1 Fall aktuell	163.313,00 € (1 Fall KE beendet)		75.000 €
5552007	Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	2.381,00 €	aktuell kein Fall mehr		
	Stand: CIP 31.12.2023		20.921,00 €		
	14 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.01.2024	11,00%	2.301,31 €		
	angenommene Kostensteigerung ab 01.01.2025	11,00%	2.301,31 €		
	gesamt		25.523,62 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	Reduzierung Bewilligungsmonate auf 9	25.523,62 € /14x9 Monate	16.408 €		
	Ansatz 2025				15.000 €
	Erträge		RE 2023		
	Ansatz 36330.4221107 (Eltern)		10.069,70 €		2.250 €
	(kein KE junger Mensch)				
	Ansatz 36330.4221207 (Andere)		194,00 €		0 €
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)	derzeit keine Fälle			0 €
5551005	KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 33 Vollzeitpflege)				
	Prognose 2025:				
	ab 2025 keine Fälle für Kostenerstattungen an ein Jugendamt bekannt				
	keine Steuerungsmöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.				0 €
5551006	KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 34 Heimerziehung)				
	Prognose 2025				
	ab 2025 keine Fälle für Kostenerstattungen an ein Jugendamt bekannt				
	keine Steuerungsmöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.				0 €
5551015	KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 89a Heim)				
	Stand: CIP 31.12.2023	0,00 €			
	aktuell kein Kostenerstattungsfall				
	Ansatz 2025				0 €
5551016	KE SGB VIII innerhalb von Einrichtungen				
	(§ 89a Vollzeitpflege)				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	12.756,80 €	(keine Aussagekraft, erst zwei Rechnungen bezahlt)		
	Stand: CIP 31.12.2023		153.551,00 €		
	116 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.10.24	32,50%	49.904,08 €		
	gesamt		203.455,08 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	203.455,08 € /116x116 Monate	203.455 €		
	Ansatz 2025				204.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				180.000 €
5552007	KE § 31 Soziapäd. Familienhilfe				
	Stand CIP 28.06.2024: 0 €				
	Ansatz 2025				0 €
	keine Steuerungsmöglichkeit, da KE aufgrund Zuständigkeitswechsel erfolgt.				
	Rechnungen gehen teilweise erst Jahre später ein				

**Produkt 36340
Gesamterträge und -aufwendungen**

363 sonstige Leistungen der Kinder- und Jugend- und Familienhilfe										
36340 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)										
ERTRÄGE										
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan				BWSt.
						2026	2027	2028		
4144200	Zuweisungen vom Land	0	301	0	0	0	0	0	0	440
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Einr.)									440
4221109	§ 41 i.V.m. § 33 (von Eltern)	8.700	7.560	8.700	7.650	7.650	7.650	7.650		440
4221110	§ 41 i.V.m. § 34 (von Eltern)	26.000	9.832	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000		440
4221111	§ 41 i.V.m. § 35 (von Eltern)	14.000	8.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		440
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Einr.)									440
4221209	§ 41 i.V.m. § 33 (von Anderen)	11.000	2.453	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000		440
4221210	§ 41 i.V.m. § 34 (von Anderen)	22.000	19.808	17.500	26.000	26.000	26.000	26.000		440
4221211	§ 41 i.V.m. § 35 (von Anderen)	25.000	21.337	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000		440
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üö Träger	430.000	76.273	290.000	470.000	470.000	470.000	470.000		440
4242200	Kostenerstattung durch Landkreise									440
4242208	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4242209	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4242210	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Landkreisen)	0	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	0	440
4242300	Kostenerstattung durch Gemeinden									440
4242308	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII (von Gemeinden)	0	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	0	440
4242310	§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4242311	§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4249003	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4429959	Sonst. Kostenerstattung vom sonst. Priv.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4629000	Sonst. Lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	440
4799000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	GESAMTERTRÄGE	536.700	145.883	387.200	556.650	556.650	556.650	556.650		
AUFWENDUNGEN										
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan				BWSt.
						2026	2027	2028		
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5551006	Lstg. § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5551008	Lstg. § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII	125.000	122.657	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000		440
5551013	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII - ambulant	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5551021	Lstg. § 41 i.V.m. § 29 SGB VIII - Soziale Gruppenarbeit	0	3.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		440
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen									440
5552008	Lstg. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	96.000	68.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000		440
5552009	Lstg. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	1.000.000	764.487	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		440
5552010	Lstg. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	155.000	131.344	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000		440
5561000	Kostenbeteilig.u.-erstattung nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen									440
5561008	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5561009	Kostenerst. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5561010	Kostenerst.§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5562000	Kostenbeteilig. u.-erstattung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen									440
5562008	Kostenerstat.§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5621100	Hilfe für junge Volljährige /Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	440
5612200	Fortbildung	1.700	1.106	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500		400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	200	0	0	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugschädigung	1.500	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	102	150	150	150	150	150		400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.379.550	1.092.676	1.077.910	1.378.150	1.378.150	1.378.150	1.378.150		
4241110	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üöTr		2024	2025						
	§ 41 i.v.m. § 30 EB UmA (aktuell 3 Fälle 2023)		45.000 €	63.000 €						
	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII UmA (aktuell 2 Fälle in 2022)		50.500 €	0 €						
	§ 41 i.V.m § 34 Heim UmA (aktuell 6 Fälle 2022)		72.000 €	391.000 €						
	§ 41 i.V.m. § 35 ISE UmA (aktuell 0 Fälle 2022)		0 €	14.000 €						
	offene Forderungen aus Vorjahren		121.571 €							

**Produkt 36340
Gesamterträge und -aufwendungen**

				476.841 €	468.000 €			
	Ansatz 2025					470.000 €		
	RE 2023			76.273,00 €				
5551008	Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
	(§ 41 i.V.m. § 30 Erziehungsbeistandschaft)							
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	60.913,92 €	5 x12 Monate		146.193,41 €			
	<i>Prognose RE 2024</i>				146.193,41 €			
	160 Bewilligungsmonate in 2023							
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%			11.549,28 €			
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%			9.794,96 €			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%			2.923,87 €			
	gesamt				170.461,52 €			
	<i>Prognose für 2025:</i>							
	Reduzierung Bewilligungsmonate 160	170.461,52 €	/160x160 Monate		170.462 €			
	Ansatz 2025					170.000 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24					150.000 €		
	Erträge							
	Ansatz 36340.4241100 (üöT)					63.000 €		
	aktuell 3 abrechenbare Fälle							
5551021	Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
	(§ 41 i.V.m. § 29 Soziale Gruppenarbeit)							
	CIP Stand 24.06.2024 (Prognose RE 2024)	0,00 €	4,5 x12 Monate		0,00 €			
	<i>Sozialer Trainingskurs</i>	zzgl.			7.842,81 €			
	(in 2023 hat nur ein Kurs stattgefunden)							
	<i>Ansatz 2025:</i>					8.000 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24					5.000 €		
	Erträge							
	Ansatz 36330.4241100 (üöT)		aktuell kein Fall			0 €		
	Ansatz 36330.4242201 (Erstattung LK)		aktuell kein Fall			0 €		
5552008	Leistungen innerhalb von Einrichtungen							
	(§ 41 i.V.m. § 33 Vollzeitpflege)							
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	14.045,71 €	6 x12 Monate		28.091,42 €			
	<i>Prognose RE 2024</i>				28.091,42 €			
	35 Bewilligungsmonate in 2023							
	Steigerung Pflegegeld ab 01.10.2024 ca.	30,65%			8.610,02 €			
	gesamt				36.701,44 €			
	<i>Prognose für 2025:</i>							
	Steigerung der Bewilligungsmonate auf 60	36.701,44 €	/35x60 Monate		62.917 €			
	Ansatz 2025					60.000 €		
	Erträge		RE 2023					
	Ansatz 36340.4221109 (von Eltern)			7.560 €		8.700 €		
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24					7.560 €		
	Ansatz 36340.4221209 (von Anderen)			2.453 €		3.000 €		
	Ansatz 36340.4242209 (LK)					0 €		
	Ansatz 36340.4242309 (Gde)					0 €		
	Ansatz 36340.4241100 (üöT)		aktuell 0 Fälle			0 €		
5552009	Leistungen innerhalb von Einrichtungen							
	(§ 41 i.V.m. § 34 Heimerziehung)							
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	341.497,48 €	4,5 x12 Monate		910.659,95 €			
	<i>Prognose RE 2024</i>				910.659,95 €			
	150 Bewilligungsmonate in 2023							
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%			71.942,14 €			
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%			61.014,22 €			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%			18.213,20 €			
	gesamt				1.061.829,50 €			
	<i>Prognose für 2025:</i>							
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	1.061.829,50 €	/150x150 Monate		1.061.830 €			
	Ansatz 2025					1.060.000 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24					1.000.000 €		
	Erträge		RE 2023					

Produkt 36340
Gesamterträge und -aufwendungen

	Ansatz 36340.4221110 (von Eltern)		9.832 €		12.000 €			
	Ansatz 36340.4221210 (von Anderen)		19.808 €		26.000 €			
	Ansatz 36340.4242210 (von Landkreisen)							
	Ansatz 36340.4242310 (von Gemeinden)							
	Ansatz 36340.4241100 (KE üöT) 100% Kostenübernahme (aktuell 6 Fälle)				391.000 €			
5552010	Leistungen innerhalb von Einrichtungen							
	(§ 41 i.V.m. § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)							
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	89.760,22 €	179.520,44 €					
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>		131.344,00 €					
	109 Bewilligungsmonate in 2023							
	Kostensteigerung ab 01.01.2024	11,00%	14.447,84 €					
	angenommene Kostensteigerung ab 01.01.2025	11,00%	14.447,84 €					
	gesamt		160.239,68 €					
	<u>Prognose für 2025:</u>							
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	160.239,68 € /109x109 Monate		160.240 €				
	Ansatz 2025				160.000 €			
	Erträge		Re 2023					
	Ansatz 36340.4221111 (von Eltern)		8.319 €		18.000 €			
	Ansatz 36340.4221211 (von Anderen)		21.337 €		6.000 €			
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				17.500 €			
	Ansatz 36340.4241100 (üöT)	1 Fall			14.000 €			
5551013	Leistungen innerhalb von Einrichtungen							
	(§ 41 i.V.m. § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung- ambulant)							
	aktuell keine Fälle				0 €			

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36350 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme (§§ 35a und 42 SGB VIII)										
ER TR Ä G E										
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan				BWSt.
					2025	2026	2027	2028		
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.000	7.114	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	440	440
4221100	Kostenbeiträge von Eltern (inn. v. Eindr.)									440
4221112	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Eltern)	1.000	925	1.000	0	0	0	0	440	440
4221113	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Eltern)	38.000	44.062	60.000	24.000	24.000	24.000	24.000	440	440
4221114	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Eltern)	5.000	3.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	440	440
4221115	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. Vollzeitpflege (von Eltern)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4221200	Kostenbeiträge von Anderen (inn. v. Eindr.)									440
4221212	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstat. Leist. (von Anderen)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4221213	§ 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstat. Leist. (von Anderen)	20.000	12.734	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	440	440
4221214	§ 42 vorläuf. Maßnahmen (von Anderen)	5.000	7.325	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500	440	440
4241100	Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes üdTräger	0	10.713	495.000	670.000	670.000	670.000	670.000	440	440
4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen									440
4242212	§ 35a SGB VIII teilstat. Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242213	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242214	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Landkreisen)	0	4.776	0	0	0	0	0	440	440
4242215	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242216	§ 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242217	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242300	Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden									440
4242312	§ 35a SGB VIII teilstat. Leist. (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242313	§ 35a SGB VIII vollstat. Leist. (von Gemeinden)	0	52.533	0	80.000	80.000	80.000	80.000	440	440
4242314	§ 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen (von Gemeinden)	0	40	0	0	0	0	0	440	440
4242315	§ 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242316	§ 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242317	§ 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/ Integrationshelfer (von Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4242319	§ 42a vorl. Inobhutnahme von unb. Min. Asylbewerbern (von Gemeinden)	0	375	1.000	0	0	0	0	440	440
4249001	§ 33 Vollzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4249002	§ 34 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0	0	440	440
4626170	Versicherungserst. Vermögensgegenstände	0	797	0	0	0	0	0	440	440
4661490	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	440	440
GESAMTERTRÄGE		81.000	145.002	596.500	825.000	825.000	825.000	825.000		
A U F W E N D U N G E N										
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan				BWSt.
					2025	2026	2027	2028		
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen (bis 1.000 €)	0	0	2.800	1.700	500	0	0	400	400
5249000	sonstige weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	440	440
5299000	Sonst. Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.000	0	0	0	0	0	0	440	440
5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen nach SGB VIII									440
5551009	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Frühförderung	4.000	4.992	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	440	440
5551010	Lstg. § 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe	18.000	30.828	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	440	440
5551011	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	30.000	71.772	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	440	440
5551014	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Integrationshilfe in Kita	125.000	258.866	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	440	440
5551015	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Integrationshilfe Schule	1.200.000	1.401.835	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	440	440
5551016	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Soziale Gruppenarbeit	105.000	74.655	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	440	440
5551017	Lstg. § 35a SGB VIII ambulante Therapien	40.000	32.206	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	440	440
5551018	Lstg. § 35a SGB VIII Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	440	440
5551019	Lstg. § 35a SGB VIII persönliches Budget	0	0	0	0	0	0	0	440	440
neu ab 2024	5551022 Lstg. § 35a SGB VIII Assistenzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	440	440
5552000	Leistungen innerh. v. Einrichtungen									440
5552011	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 2 teilstationär	210.000	288.039	210.000	360.000	360.000	360.000	360.000	440	440
5552012	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 4 vollstationär - Heim und sonstige Wohnformen	1.100.000	877.355	1.100.000	850.000	850.000	850.000	850.000	440	440
5552013	Lstg. § 42 vorläuf. Maßnahmen	270.000	143.339	203.000	300.000	300.000	300.000	300.000	440	440
5552014	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 3 vollstationär Vollzeitpflege	90.000	59.012	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	440	440
5552015	Lstg. § 42 a SGB VII vorläufige Inobhutnahme von umA	2.000	728.518	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	440	440
5552016	Lstg. § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII vollstationär - intensive soz.päd. Einzelbetreuung	0	7.361	8.000	0	0	0	0	440	440
5561000	Kostenbeteilig. U.-erst. SGB VIII innerhalb von Einrichtungen									440
5561011	Kostenerst. § 35a SGB VIII teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	440	440
5561012	Kostenerst. § 35a SGB VIII vollstationär	0	0	0	0	0	0	0	440	440
5561013	Kostenerst. § 42 SGB VIII vorläuf. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440	440

**Produkt 36350
Gesamterträge und -aufwendungen**

	5562000	Kostenbeteiligung, u. -erstatt. SGB VIII außerhalb von Einrichtungen								440
	5562009	Kostenerst. § 35a SGB VIII ambulanter Frühförderung	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562010	Kostenerst. § 35a SGB VIII ambul. soz.päd. Schülerhilfe	0	0	0	0	0	0	0	440
	5562011	Kostenerst. § 35a SGB VIII ambul. Erziehungsbeistand/Integrationshelfer	0	0	0	0	0	0	0	440
	5612200	Fortbildung	3.200	1.080	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500	400
	5613100	Dienstreisen	100	47	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	0	2.362	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	400
neu ab 2025	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Medien	0	0	0	300	300	300	300	400
neu ab 2025	5636300	Bewirtungskosten			0	0	0	0	0	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	102	0	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	3.198.300	3.979.905	3.778.320	4.637.100	4.635.500	4.635.000	4.635.000	
In diesem Produkt ist die Stelle Verfahrenslotse berücksichtigt.										
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land								13.000 €
		Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben LZW 2024: 12.305,32 €								
	4221213	§ 35a SGB VIII vollstationäre Leistungen von Anderen								
		§ 35a Heim			19.000 €					
		§ 35a ISE			0 €					
		Ansatz 2025			19.000 €					19.000 €
	4241100	Kostenbeteiligung SGB VII des Landes üöTräger								
		RE 2023	10.713,00 €	Ansatz 2024	Prognose 2025					
		§ 42a SGB VIII Uma		400.000 €	600.000 €					
		§ 35a, I-Hilfe Schule (1 Fall)		63.000 €	63.000 €					
		§ 35a SGB VIII (0 Fälle)		0 €	0 €					
		offene Forderungen aus Vorjahren		31.947 €	0 €					
					701.000 €					
		Ansatz 2025								670.000 €
	4661490	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen								
		Rückstellungen sind nicht vorhersehbar	0 €							0 €
	5238900	lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €								1.700 €
		Ausstattung eines Arbeitsplatzes nach Umzug (Verfahrenslotsin) höhenverstell. Schreibtisch + Rollcontainer			1.200 €					
		Ergänzungsausstattung			500 €					
	5551009	Lstg. § 35a SGB VIII- ambulante Frühförderung								
		Diagnostikpauschale)	4.992,00 €							
		CIP 24.06.2023:	123,83 €							
		(es werden immer mehrere Monate in Rechnung gestellt, bisher nur wenig abgerechnet)								
		<u>Prognose 2025:</u>								
		4992Ex12 Fällex 12 Fälle.	4.992,00 €							
		(Prognose 12 Fälle)								
		Ansatz 2025								5.000 €
	5551010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen								
		§ 35a SGB VIII - ambulante sozialpäd. Schülerhilfe								
		CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	14.275,08 €	4,5 x12 Monate	38.066,88 €					
		<u>Prognose RE 2023</u>			38.066,88 €					
		47 Bewilligungsmonate in 2023								
		Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		3.007,28 €					
		Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		2.550,48 €					
		angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		761,34 €					
		gesamt			44.385,98 €					
		<u>Prognose für 2025:</u>								
		gleichbleibende Bewilligungsmonate	761,34 €	/47x47 Monate	761 €					
		Ansatz 2025								45.000 €
	5551011	Leistungen außerhalb von Einrichtungen								
		§ 35a SGB VIII - ambulante Erziehungsbeistand/Integrationshelfer								
		CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	22.346,70 €	4,5 x12 Monate	59.591,20 €					
		<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			71.722,00 €					
		50 Bewilligungsmonate in 2023								
		Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		5.666,04 €					
		Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		4.805,37 €					

**Produkt 36350
Gesamterträge und -aufwendungen**

	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%	1.434,44 €		
	gesamt		83.627,85 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	1.434,44 €	/50x50 Monate	1.434 €	
	<u>Ansatz 2025</u>				85.000 €
5551014	Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
	§ 35a ambulant Integrationshilfe Kita				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	77.722,18 €	4,5 x12 Monate	207.259,15 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			258.866,00 €	
	89 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%	20.450,41 €		
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%	17.344,02 €		
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%	5.177,32 €		
	gesamt		301.837,76 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	301.837,76 €	/89x89 Monate	301.838 €	
	<u>Ansatz 2025</u>				305.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				200.000 €
5551015	Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
	§ 35a ambulant Integrationshilfe Schule				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	776.349,62 €	5 x12 Monate	1.863.239,09 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			1.401.835,00 €	
	425 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%	110.744,97 €		
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%	93.922,95 €		
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%	28.036,70 €		
	gesamt		1.634.539,61 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	Prognose 500 Bewilligungsmonate	1.634.539,61 €	/425x500 Monate	1.922.988 €	
	<u>Ansatz 2025</u>				1.930.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				1.700.000 €
	Erträge				
	Ansatz 36350.4241100 (KE üTr)				63.000 €
5551016	Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
	§ 35a ambulant Soziale Gruppenarbeit				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	25.383,61 €	4,5 x12 Monate	67.689,63 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			74.655,00 €	
	37 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%	5.897,75 €		
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%	5.001,89 €		
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%	1.493,10 €		
	gesamt		87.047,73 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	87.047,73 €	/37x37 Monate	87.048 €	
	<u>Ansatz 2025</u>				90.000 €
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				80.000 €
5551017	Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
	§ 35a ambulant Therapien				
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	10.568,74 €	4,5 x12 Monate	28.183,31 €	
	<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			32.206,00 €	
	136 Bewilligungsmonate in 2023				
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%	2.544,27 €		
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%	2.157,80 €		
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%	644,12 €		
	gesamt		37.552,20 €		
	<u>Prognose für 2025:</u>				
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	37.552,20 €	/136x136 Monate	37.552 €	
	<u>Ansatz 2025</u>				40.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				35.000 €
5551018	Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
	§ 35a Persönliches Budget				
	aktuell 0 Fälle				0 €

5551019	Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	§ 35a Sachleistungen						
	aktuell 0 Fälle					0 €	
5551022	Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	§ 35a Assistenzleistungen						
	aktuell 0 Fälle					0 €	
5552011	Leistungen innerhalb von Einrichtungen						
	§ 35a Abs. 1 Nr. 2 teilstationär (Tagesgruppe)						
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	145.491,70 €	5 x12 Monate	349.180,08 €			
	<i>Prognose RE 2023</i>			349.180,08 €			
	80 Bewilligungsmonate in 2023						
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		27.585,23 €			
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		23.395,07 €			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		6.983,60 €			
	gesamt			407.143,97 €			
	<i>Prognose für 2025:</i>						
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	407.143,97 €	/80x80 Monate	407.144 €			
	Ansatz 2025					410.000 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24					360.000 €	
	Erträge						
	Ansatz 36350.4221112 (von Eltern)	aktuell 0 Fall				0 €	
5552012	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vollstationär: Heim)						
	§ 35a Abs. 2 Nr.3 vollstationär (Heim)						
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	272.429,15 €	4,5 x12 Monate	726.477,73 €			
	<i>Prognose RE 2024</i>			726.477,73 €			
	117 Bewilligungsmonate in 2023						
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		57.391,74 €			
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		48.674,01 €			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		14.529,55 €			
	gesamt			847.073,03 €			
	<i>Prognose für 2025:</i>						
	gleichbleibende Bewilligungsmonate	847.073,03 €	/117x117 Monate	847.073 €			
	Ansatz 2025					850.000 €	
	Erträge						
	Ansatz 36350.4221113 (von Eltern)	aktuell 5 Fälle				24.000 €	
	Ansatz 36350.4221213 (v. Anderen)	aktuell 4 Fälle				19.000 €	
	Ansatz 36350.4242313 (v. Gemeinden)	aktuell keine Fälle				0 €	
5552013	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vorläufige Maßnahmen)						
	§ 42 vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme)						
	Statistik	RE 31.12.					
	Stand 31.12.2020: 28 Inobhutnahmen	191.568,79 €					
	Stand 31.12.2021: 24 Inobhutnahmen	191.568,79 €					
	Stand 31.12.2022: 15 Inobhutnahmen	232.948,09 €					
	Stand: 31.12.2023: 15 Inobhutnahmen	143.339,00 €					
	Ø 22,6 Inobhutnahmen						
	CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	121.767,01 €	5 x12 Monate	292.240,82 €			
	<i>Stand: CIP 31.12.2023</i>			143.339,00 €			
	15 Inobhutnahmen in 2023						
	Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		11.323,78 €			
	Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		9.603,71 €			
	angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		2.866,78 €			
	gesamt			167.133,27 €			
	<i>Prognose für 2025:</i>						
	Prognose steigende Fallzahlen 30	167.133,27 €	/15x30 Fälle	334.267 €			
	Ansatz 2025					335.000 €	
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24					300.000 €	
	Erträge						
	Ansatz 36350.4221114 (von Eltern)	Stand 24.06.24	4.269 € 5 x12 Monate	10.246 €		10.000 €	
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24					5.000 €	
	Ansatz 36350.4221214 (von Anderen)	6.000 € 5 x12 Monate		14.400 €		14.500 €	
5552014	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vollstationär: Vollzeitpflege)						

**Produkt 36350
Gesamterträge und -aufwendungen**

§ 35a Abs. 2 Nr.3 vollstationär (Vollzeitpflege)					
CIP Stand 24.06.2024(Prognose RE 2024)	25.160,39 €	6 x12 Monate	50.320,78 €		
<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			59.012,00 €		
12 Bewilligungsmonate in 2023					
Steigerung Pflegegeld ab 01.10.2024 ca.	32,50%		19.178,90 €		
gesamt			78.190,90 €		
<u>Prognose für 2025:</u>					
gleichbleibende Bewilligungsmonate	78.190,90 €	/12x12 Monate	78.191 €		
Ansatz 2025				80.000 €	
Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				70.000 €	
Erträge					
Ansatz 36350.4242313 (von Gemeinden)		aktuell einen Fall		80.000 €	
5552015 Leistungen § 42 a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme von umA					
RE 2022:	49.556,89 €				
RE 2023:	728.518,00 €				
RE 2024:	0,00 €				
<u>Stand: CIP 31.12.2023</u>			728.518,00 €		
132 Inobhutnahmen in 2023					
Kostensteigerung ab 01.07.23	7,90%		57.552,92 €		
Kostensteigerung ab 01.07.24	6,70%		48.810,71 €		
angenommene Kostensteigerung ab 01.07.2025	2,00%		14.570,36 €		
gesamt			849.451,99 €		
<u>Prognose für 2025:</u>					
Prognose steigende Fallzahlen 170	849.451,99 €	/132x170 Fälle	1.093.991 €		
Ansatz 2025				1.100.000 €	
Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				900.000 €	
Erträge					
Ansatz 36350.4241100 KE üöT		bisher noch keine KE an LJA		600.000 €	
Ansatz 36350.4242319 (KE Gemeinden)		keine KE mehr von Trier		0 €	
5552016 Leistungen innerhalb von Einrichtungen					
(§ 35a SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)					
<u>Stand: CIP 24.096.2024</u>	5.132,29 €				
aktuell kein Fall mehr	0,00 €				
Ansatz 2025				0 €	
Erträge					
Ansatz 36350.4221111 (von Eltern)				0 €	
Ansatz 36350.4221213 (von Anderen)				0 €	
Ansatz 36350.4241100 (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 €	

**Produkt 36370
Gesamterträge und -aufwendungen**

373	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36370	Beistandschaft, Vormundschaft								
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	300	0	0	0	0	0	0	400
5237900	Unterhaltung sonst. BGA	0	20	0	0	0	0	0	400
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	500	0	500	0	0	0	0	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.	1.500	314	1.000	500	500	500	500	420
5612200	Fortbildung	3.000	2.287	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Reisekosten	100	0	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	3.000	2.462	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	400
5614300	sonst. Allg. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	400
5625000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	434	0	200	200	200	200	420
5631100	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.000	520	750	1.000	1.000	1.000	1.000	400
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	150	150	150	150	150	150	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	9.250	6.187	8.490	6.850	6.850	6.850	6.850	
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000 €				
	Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten, Übersetzungen								
	<i>Korrektur der Kämmerei vom 02.09.2024</i>				500 €				

**Produkt 36390
Gesamterträge und -aufwendungen**

5241000	Verbrauchsmittel	150 €	29 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Anpassung auf RE 2023</i>							
5291000	Honorarkosten/ - verträge							
	<i>Jährlich stattfindende Netzwerkkonferenz</i>	3.000 €		3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<i>qualifiz. Honorarkräfte, prof. Hebammen</i>							
	<i>Dolmetscherkosten</i>	13.500 €		13.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	<i>Kst. 40000210</i>							
	<i>(JHA-Beschluss 27.09.23)</i>							
	<i>Weiterführung der Spezialambulanz</i>				8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	<i>Fortbildungen zum Thema "Kinder psychisch und suchtkranker Eltern" / Zweckgebundene Landeszuweisung</i>							
	<i>qualifizierte Honorarkräfte, Honorare für Referent*innen für Fortbildungen</i>			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<i>Kst. 40000210</i>							
		16.500 €	11.097 €	17.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24							
5292000	nebenberufl. Beschäftigte (Aufwandsentschädigung)	2.000 €	1.280 €	2.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<i>Freiwillige/Ehrenamtliche - Willkommensbesuche, Familienbegleitung, Familienpaten (Frühe Hilfen) Kst. 40000210 ab 01.01.2025 Erhöhung von 8€ zu 12€ pro Einsatz (JHA-Beschluss liegt vor 15.05.24) Kalkulation 2025: 2.100€ / 8€ = 262,5h durchschn. 2024 262,5h x 12€ = 3.150€ geschätzt 2025 gekürzt auf 3.000€ aufgrund RE 2023</i>							
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	<i>Schulungen, Material, Supervisionen und Fortbildungen für Familienhebammen</i>	250 €	63 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
	<i>Anpassung an Ansatz 2024</i>							
5414800	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonst. Öffentl. Sonderrechnungen							
	<i>Förderung Spezialambulanz (Finanzierung über Restmittel BuT, s. 4628000) Kst. 40000210 ab 2025 bei 5291000</i>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige							
	<i>zusätzl. Mittel aus Novellierung LKindSchuG (siehe 4144200, vorr. Weiterleitung LZW an Caritas Schatzinselgruppe etc.) gem. Kooperationsvereinbarung Kst. 40000195</i>	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
5559000	Sonstige Leistungen	60.000 €	63.302 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
	<i>Förderung des Caritas-Kinderschutzdienstes Kst. 40000205</i>							
	Antrag 2024:							
	<i>Caritas-Kinderschutzdienst</i>			60.818,00				
	<i>Beratung von Geheimnisträgern</i>			6.258,60				
				67.076,60				
5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse							
	<i>Novellierung LKindSchuG (Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit)</i>	1.000 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				200 €	200 €	200 €	200 €
5636300	Öffentlichkeitsarbeit – Bewertungskosten	1.000 €	711 €	500 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	<i>Novellierung LKindSchuG</i>							
	<i>Bewirtung jährliche Netzwerkkonferenz</i>							
	<i>Anpassung an RE 2023</i>							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				350 €	350 €	350 €	350 €
5636900	Sonstige Aufwendungen	1.000 €	1.609 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>							
	<i>Babyschlafsäcke etc.</i>							
	<i>Anpassung an Ansatz 2024</i>							
Ab 2025 ist die Angliederung der Frühen Hilfen an Abt. 400 geplant								

364	Jugendhilfeplanung								
36400	Jugendhilfeplanung								
40000000	Zentrale Dienste FB4								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
5237900	Unterhalt BGA u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	400
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	1.000	500	0	0	0	400
5241000	Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	400
5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	400
5612200	Fortbildung	1.000	82	560	500	560	560	560	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	155	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	150	152	150	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	4.115	4.420	4.550	5.000	5.500	6.000	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	0	0	0	0	0	0	0	400
	5636300 Öffentlichkeitsarbeit-Bewirtungskosten	100	143	100	0	0	0	0	400
	5636900 Öffentlichkeitsarbeit-Sonstiges	100	0	0	0	0	0	0	400
	5641400 Dienstreisenversicherung	50	51	0	50	50	50	50	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	5.500	4.698	6.230	5.750	5.760	6.260	6.760	
	4144200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
	LZW für Fachpersonalkosten Gemeinwesenarbeit ab HHJ 2022 bei Produkt 36720								
	5238900 Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €				500 €				
	Umzug 2025 in Roland-Berst-Straße Ergänzungsausstattung								
	5627000 Sozial- und Jugendhilfeplanung und Familienbildung				4.550 €				
	Projektbeteiligung ISM für 2025	4.536,05							

**Produkt 36521 WoLa
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36521	Haus für Kinder WoLa									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	1.500	5.896	3.480	5.530	5.530	5.530	5.530	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	727.290	2.100	792.750	803.000	819.000	835.400	852.100	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge - alt -	241.000	169.599	0	0	0	0	0	460
neu ab 2024	4321700	Elternbeiträge			162.000	217.600	217.600	217.600	217.600	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge - alt -	109.630	98.448	0		0	0	0	460
neu ab 2024	4340000	Verpflegungsbeiträge	0		109.380	111.690	111.690	111.690	111.690	460
	4414000	Beteiligung Essenskosten		0	150	150	150	150	150	460
	4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	9.100	10.910	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	460
	4417000	Erträge aus Verkauf von Verbrauchsmittel und Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.221	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	1.088.520	288.174	1.085.760	1.149.970	1.165.970	1.182.370	1.199.070	
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	400	198	400	200	200	200	200	460
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.870	4.564	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	10.500	10.582	14.150	14.150	8.200	8.200	8.200	460
	5241000	Verbrauchsmittel	4.250	4.540	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600	460
	5242000	Essenskosten	80.000	84.283	93.400	94.500	94.500	94.500	94.500	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	5.720	5.683	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780	11.492	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	3.150	4.282	3.255	5.500	5.500	5.500	5.500	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	1.000	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	248	597	300	640	640	640	640	460
	5629000	sonst. Lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	150	60	0	0	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	550	881	700	950	950	950	950	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	800	772	800	700	700	700	700	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	82	160	160	160	160	160	460
	5636100	Anzeigen	0	1.166	50	0	0	0	0	460
	5636200	Druckerzeugnisse	50	0	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	300	513	300	250	250	250	250	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	430	452	460	500	500	500	500	460
	5641400	Dienstreifenversicherung	400	306	400	400	400	400	400	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	120.778	131.418	146.125	143.200	137.250	137.250	137.250	
	4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>	
		LZW Personalkosten mit 2 % Steigerung	727.290 €	2.100 €	792.750 €	721.000 €	735.400 €	738.400 €	741.400 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			727.290 €	2.100 €	792.750 €	721.000 €	735.400 €	738.400 €	741.400 €	
		<i>Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24</i>				803.000 €	819.000 €	835.400 €	852.100 €	
	4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								

**Produkt 36521 WoLa
Gesamterträge und -aufwendungen**

	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden, entfällt ab HHJ 2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4321700	Elternbeiträge							
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre) Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	241.000 €	169.599 €	162.000 €	216.970 €	216.970 €	216.970 €	216.970 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> Kosten 1.Halbjahr 2024 hochkalkuliert auf 12 Monate 108.484x2=216.968€							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Stand NH 31.07.24 hochkalkuliert				217.600 €	217.600 €	217.600 €	217.600 €
4340000	Verpflegungsbeiträge							
	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023) KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 € KiHo-Kinder (Ü6-Kinder): von 60 auf 64 €	109.630 €	98.448 €	109.380 €	111.690 €	111.690 €	111.690 €	111.690 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 86 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 61.920€ 72 Hort-Kinder x 60€ x 12 Monate = 55.296€ -5.530€ Anteile für BUT von 4144100							
4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmementgelte	9.100 €	10.910 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	Hort Freizeit (Ausgaben bei 5299000)							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 158 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 2.010€ Anpassung auf RE 2023	1.870 €	4.564 €	2.500 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€							
	Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden	10.500 €	10.582 €	14.150 €	4.820 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
	Kauf folgender Gegenstände: 5x Garderobenschrank Kita (2.050€) 8x Podest Kita (3.580€) 25x Spannbettlaken (250€) 15x Kissen (300€) Regalwagen (500€) 15x Liegepolster (1.300€) 25x Bettwäsche-Garnituren (1.350€)				9.330 €	0 €	0 €	0 €
		10.500 €	10.582 €	14.150 €	14.150 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					8.200 €	8.200 €	8.200 €
5241000	Verbrauchsmittel	4.250 €	4.540 €	4.250 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 158 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 4.187€ Anpassung auf RE 2023							
5242000	Essenskosten							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 158 Kinder x 416€ Pauschale + 4,6% Inflation + Anteil für das Mitkochen für Kita Löwenzahn (54 Kinder) = gerundet 89.900€ RE 07/2024 = 45.000,00 € x 2 (zzgl. 5 % Inflation)	80.000 €	84.283 €	88.000 €	94.500 €	91.900 €	93.900 €	93.900 €

**Produkt 36521 WoLa
Gesamterträge und -aufwendungen**

5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	5.720 €	5.683 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	<i>Kalkulation 2025: 158 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 13.230€ Anpassung an RE 2023</i>							
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	<i>Hort Freizeit (Einnahmen der Erziehungsberechtigten davon bei 4416200)</i>			18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	<i>Kalkulation 2025: 158 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 2.500€</i>				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		10.780 €	11.492 €	18.000 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 zu HORTFREIZEIT				12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	800 €	597 €	800 €	640 €	640 €	640 €	640 €
	<i>Ausstattung für 4 Hauswirtschaftskräfte a 160€ = 640€</i>							
5631100	Büromaterial	550 €	881 €	700 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
	<i>Kalkulation 2025: 158 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 1.340€ Anpassung an Stand 03.07.24 632,19x2=1.264,38€</i>							
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				950 €	950 €	950 €	950 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	800 €	772 €	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
	<i>Kalkulation 2025: 158 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 970€ Anpassung an Stand 03.07.24 450,63x2=901,26€</i>							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				700 €	700 €	700 €	700 €
5636100	Anzeigen	0 €	1.166 €	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				0 €	0 €	0 €	0 €
5813060	ILV Musikalische Früherziehung			0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	<i>Kita-Kooperation mit städtischer Musikschule besteht weiter für 2025 Kita Wola ab 2025 neu dabei</i>							

**Produkt 36522 Regenbogen
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36522	Kindertagesstätte Regenbogen								
	ER TR Ä G E								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	7.500	13.496	9.860	14.580	14.580	14.580	14.580	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	566.250	783	617.200	742.000	756.800	771.900	787.300	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge - alt -	17.400	9.351	0	0	0	0	0	460
4321700	Elternbeiträge	0		13.460	10.900	10.900	10.900	10.900	460
4362000	Verpflegungsbeiträge - alt -	65.860	40.432	0	0	0	0		460
4340000	Verpflegungsbeiträge	0		52.070	55.980	55.980	55.980	55.980	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	460
	GESAMTERTRÄGE	657.010	64.062	692.590	823.460	838.260	853.360	868.760	
	A U F W E N D U N G E N								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
5235100	Wartung- und Instandhaltungskosten		86	800	800	800	800	800	460
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe		0	500	500	500	500	500	460
5235900	Sonstige "Fahrzeugunterhaltung"		0	600	600	600	600	600	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	400	1.853	400	5.650	1.250	1.250	1.250	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	136.800	30.512	100.000	35.130	6.200	6.200	6.200	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.870	3.120	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	460
5242000	Essenskosten	48.000	37.492	38.150	81.600	81.600	81.600	81.600	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	34.000	29.968	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000	460
5291000	Honorarkräfte (Projekt KitaPlus)	0	0	0	0	0	0	0	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	222	380	380	380	380	380	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	0	0	0	0	0	460
5419000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	1.540	0	0	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	2.650	1.949	4.305	4.000	4.000	4.000	4.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	239	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	100	0	100	0	0	0	0	400
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	400	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5622000	Miete, Leasing v. Maschinen, Fahrzeugen usw.	1.000	240	0	0	0	0	0	460
5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	150	60	0	0	0	0	0	460
5631100	Büromaterial	900	1.436	900	150	150	150	150	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550	137	550	0	0	0	0	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	82	100	100	100	100	100	460
5636300	Bewertungskosten	200	233	200	200	200	200	200	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	380	381	390	420	420	420	420	460
5641310	Kfz-Versicherung		0	400	400	400	400	400	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	51	100	100	100	100	100	400
5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	460
5682000	Kfz-Steuer			200	100	100	100	100	460
	GESAMTAUFWENDUNGEN	230.920	108.119	152.975	165.030	111.700	111.700	111.700	
4144200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>	
	<i>LZW Personalkosten mit 2 % Steigerung</i>	566.250 €	783 €	617.200 €	601.000 €	613.000 €	625.000 €	637.800 €	
	<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		566.250 €	783 €	617.200 €	601.000 €	613.000 €	625.000 €	637.800 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				742.000 €	756.800 €	771.900 €	787.300 €	
4321700	Elternbeiträge								
	<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)</i>	17.400 €	9.351 €	13.460 €	7.870 €	7.870 €	7.870 €	7.870 €	

**Produkt 36522 Regenbogen
Gesamterträge und -aufwendungen**

	Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)							
	<u>Kalkulation 2025:</u> Kosten 1.Halbjahr 2024 hochkalkuliert auf 12 Monate 3.936x2=7.872€							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
4340000	Verpflegungsbeiträge							
	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023) KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 €	65.860 €	40.432 €	52.070 €	55.980 €	55.980 €	55.980 €	55.980 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 98 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 70.560€ -14.580€ Anteile für BUT von 4144100							
5235100	Wartung- und Instandhaltungskosten (SP-VD 27) Übernahme des Dienst-KFZ von FB2 Baujahr 2018		86 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe (SP-VD 27) Übernahme des Dienst-KFZ von FB2		0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5235900	Sonstige "Fahrzeugunterhaltung" (SP-VD 27) Übernahme des Dienst-KFZ von FB2		0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände							
	<u>Kalkulation 2025</u> Vrsstl. 120 Kinder (Neubau) x 12€ Pauschale +6% Inflation Wartungsverträge NEUBAU Küche (Küchengeräte, Kälteanlage nebst Zellen/Kühlgeräte)	1.853 €	1.853 €	400 €	1.530 €	1.530 €	1.530 €	1.530 €
					4.400 €			
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale				5.930 €	1.530 €	1.530 €	1.530 €
					5.650 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden	6.800 €	30.512 €	7.500 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
	Kauf folgender Gegenstände: Waschmaschine (950€) 2x Trockner (1.600€) 2x Faltpavillon (780€)				3.330 €			
	zusätzl. Mittel für Kompensationsbau NEUBAU hat sich verzögert	100.000 €		100.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Küche - Küchengeräte, Töpfe, Geschirr, etc. Kita-Neubau NEUBAU hat sich verzögert	30.000 €		30.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
		136.800 €	30.512 €	137.500 €	35.130 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					6.200 €	6.200 €	6.200 €
5241000	Verbrauchsmittel	1.870 €	3.120 €	2.000 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> Vrsstl. 120 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 3.180€ Anpassung an Stand 03.07.24 1.945,02x2=3.890,04€ Vakuummierfolien für Vakuummiergerät NEUBAU 500€				0 €			
		1.870 €	3.120 €	2.000 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
5242000	Essenskosten	48.000 €	37.492 €	50.000 €	81.600 €	81.600 €	81.600 €	81.600 €

**Produkt 36522 Regenbogen
Gesamterträge und -aufwendungen**

	<i>Kalkulation 2025:</i> Vrsstl. 120 Kinder (Neubau) x 416€ Pauschale + 4,6% Inflation = gerundet 52.220€ Ab 2025 ist geplant, dass die Frischküche des Neubaus Regenbogen für die Kita Pustebume mitkocht. Dafür wurde ein Teil des Budgets (29.371,68€) der Pustebume bei Regenbogen hinzugefügt = 81.600€ gerundet							
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial							
	<i>Kalkulation 2025:</i> Vrsstl. 120 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 10.000€	4.000 €	29.968 €	4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	zusätzl. Mittel für Kompensationsbau Inbetriebnahme des Neubaus verschiebt sich voraussichtlich zu 01/2025	30.000 €		30.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
		34.000 €	29.968 €	34.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
	<i>Kalkulation 2025:</i> Vrsstl. 120 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 1.910€ Anpassung an Ansatz 2024	300 €	222 €	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule erfolgt über ILV 5813060	1.400 €		1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5414300	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	Musikalische Frühförderung in städt. Kitas - Kooperationsprojekt mit städt. Musikschule 2019-2021; Fortsetzung 2022ff	1.400 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	144 €	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Ausstattung für 5 Hauswirtschaftskraft a 225€ (4 geplante Neueinstellungen für den NEUBAU) = 1.125€							
5631100	Büromaterial	900 €	1.436 €	900 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<i>Kalkulation 2025:</i> Vrsstl. 120 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 1.020€ Anpassung an RE 2023							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				150 €	150 €	150 €	150 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	550 €	137 €	550 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	<i>Kalkulation 2025:</i> Vrsstl. 120 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 730€ Anpassung an RE 2023							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				0 €	0 €	0 €	0 €
5641310	Kfz-Versicherung (SP-VD 27)		0 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Übernahme des Dienst-KFZ von FB2							
5682000	Kfz-Steuer (SP-VD 27)			200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Übernahme des Dienst-KFZ von FB2							
	Korrektur durch Kämmerei am 02.09.24				100 €	100 €	100 €	100 €
5813060	ILV Musikalische Früherziehung			0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	Kita-Kooperation mit städtischer Musikschule besteht weiter für 2025							
Kompensationsbau Regenbogen (Kastanienweg) wird voraussichtlich in 2025 fertiggestellt								

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36523	Kindertagesstätte Cité de France								
ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan			BWSt.
					2025	2026	2027	2028	
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	800	3.416	2.240	3.660	3.660	3.660	3.660	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	277.900	1.162	302.900	296.000	301.900	307.900	314.000	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
4361000	Elternbeiträge - alt -	20.200	11.452	0	0	0	0	0	460
4321700	Elternbeiträge			12.690	4.600	4.600	4.600	4.600	460
4362000	Verpflegungsbeiträge - alt -	30.910	25.032	0	0	0	0	0	460
4340000	Verpflegungsbeiträge			28.000	29.460	29.460	29.460	29.460	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	628	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	329.810	41.690	345.830	333.720	339.620	345.620	351.720	
AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan			BWSt.
					2025	2026	2027	2028	
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.230	26	1.230	300	300	300	300	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	3.600	2.297	3.600	3.600	2.400	2.400	2.400	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.400	299	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	460
5242000	Essenskosten	500	515	350	550	600	700	800	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	2.500	2.488	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	93	300	300	300	300	300	460
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	0	0	0	0	0	460
5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige	0	1.350	0	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	3.650	1.711	2.030	1.500	1.500	1.500	1.500	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugschädigung	500	37	200	0	0	0	0	400
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	77	100	160	160	160	160	460
5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	150	60	0	0	0	0	0	460
5631100	Büromaterial	500	602	500	700	700	700	700	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	350	377	270	500	500	500	500	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	82	100	100	100	100	100	460
5636200	Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	460
5636300	Bewirtungskosten	200	64	0	80	80	80	80	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	90	261	270	290	290	290	290	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	250	204	300	300	300	300	300	400
5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTAUFWENDUNGEN	16.800	10.543	13.150	12.580	11.430	11.530	11.630	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Planung 2023	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	LZW Personalkosten mit 2 % Steigerung	277.900 €	1.162 €	302.900 €	293.000 €	299.000 €	305.000 €	311.000 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		277.900 €	1.162 €	302.900 €	293.000 €	299.000 €	305.000 €	311.000 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				296.000 €	301.900 €	307.900 €	314.000 €	
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden, entfällt ab HHJ 2022	1.140 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4321700	Elternbeiträge								
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre) Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	20.200 €	11.452 €	12.690 €	3.270 €	3.270 €	3.270 €	3.270 €	

	<u>Kalkulation 2025:</u> Kosten 1.Halbjahr 2024 hochkalkuliert auf 12 Monate 1.635x2=3.270€								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Stand NH 31.07.24 hochkalkuliert				4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	
4340000	Verpflegungsbeiträge								
	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	30.910 €	25.032 €	28.000 €	29.460 €	29.460 €	29.460 €	29.460 €	
	KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 € <u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 33.120€ -3.660€ Anteile für BUT von 4144100								
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände								
	<u>Kalkulation 2025</u> 46 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 590€	1.230 €	26 €	1.230 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.2024				300 €	300 €	300 €	300 €	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€								
	Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden	3.600 €	2.297 €	3.600 €	1.750 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
	Kauf folgender Gegenstände: Spiel- und Lesecke (500€) Konstruktionstisch (650€) 2x Anziehhilfe (400€) Dokumentation Präsentation (300€)				1.850 €				
		3.600 €	2.297 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					2.400 €	2.400 €	2.400 €	
5241000	Verbrauchsmittel	1.400 €	299 €	1.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation =1.220€ Stand 03.07.24 532,16€								
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.2024				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
5242000	Essenskosten	500 €	515 €	700 €	550 €	600 €	700 €	800 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kinder wird mitbekocht von Kita Pünktchen, also Pauschale von 500€, in Berücksichtigung der Vorjahresansätze (Restansatz bei 36529) Anpassung an RE 2023								
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial								
	<u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 3.850€ Anpassung an Stand 11.07.24 1.623,39x2=3.246,78€	2.500 €	2.488 €	2.500 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	200 €	93 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 730€ Anpassung an Ansatz 2024								
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	50 €	77 €	200 €	160 €	160 €	160 €	160 €	
	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft a 160€								
5631100	Büromaterial	500 €	602 €	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 390€ Anpassung an RE 2023								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				700 €	700 €	700 €	700 €	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	350 €	377 €	270 €	380 €	380 €	380 €	380 €	

**Produkt 36523 Cité
Gesamterträge und -aufwendungen**

	<u>Kalkulation 2025:</u> 46 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 280€ Anpassung an RE 2023								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24					500 €	500 €	500 €	500 €
5813060	ILV Musikalische Früherziehung			0 €		1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	<i>Kita-Kooperation mit städtischer Musikschule besteht weiter für 2025</i>								

**Produkt 36524 Farblecks
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36524	Kindertagesstätte Farblecks								
	ERTRÄGE								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	4.000	7.336	8.630	7.860	7.860	7.860	7.860	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	469.040	4.361	514.240	560.980	572.200	583.600	595.300	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
4362000	Verpflegungsbeiträge - alt -	73.920	59.304	0	0	0	0	0	460
4340000	Verpflegungsbeiträge			64.820	71.340	71.340	71.340	71.340	460
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460
	GESAMTERTRÄGE	546.960	71.001	587.690	640.180	651.400	662.800	674.500	
	AUFWENDUNGEN								
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
					2025	2026	2027	2028	BWSt.
5224290	Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	2	0	0	0	0	0	460
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	250	462	250	500	500	500	500	460
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	7.750	4.999	8.550	6.500	5.700	5.700	5.700	460
5241000	Verbrauchsmittel	1.900	2.698	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	460
5242000	Essenskosten	28.750	54.839	55.600	46.200	48.200	50.200	52.200	460
5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.050	3.848	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	460
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	225	320	320	320	320	320	460
5414300	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	0	0	0	0	0	0	460
5612200	Fortbildung	3.800	5.139	3.080	2.000	2.000	2.000	2.000	400
5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	7	0	0	0	0	0	400
5613200	Fahrzeugentschädigung	300	410	500	500	500	500	500	400
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	550	303	150	160	160	160	160	460
5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	130	60	0	0	0	0	0	460
5631100	Büromaterial	130	97	130	300	300	300	300	460
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100	0	100	0	0	0	0	460
5634700	GEMA-Gebühren	80	82	100	100	100	100	100	460
5636300	Bewirtungskosten	200	191	0	180	180	180	180	460
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventarversicherung)	350	357	370	400	400	400	400	460
5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	200	204	300	300	300	300	300	400
	GESAMTAUFWENDUNGEN	50.360	73.923	75.400	64.160	65.360	67.360	69.360	
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>	
	LZW Personalkosten mit 2% Steigerung	469.040 €	4.361 €	514.240 €	563.000 €	574.000 €	586.000 €	597.000 €	
	Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2031)	2.980 €		2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		472.020 €	4.361 €	517.220 €	565.980 €	576.980 €	588.980 €	599.980 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				560.980 €	572.200 €	583.600 €	595.300 €	
4144700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen								
	Zuschuss von der Waisenhausstiftung (GKZ 2) für ausgefallene Elternbeiträge, die nicht vom Land übernommen werden entfällt ab HHJ 2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4340000	Verpflegungsbeiträge								
	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	73.920 €	59.304 €	64.820 €	71.340 €	71.340 €	71.340 €	71.340 €	
	KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 € Kalkulation 2025: 110 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 79.200€ -7.860€ Anteile für BUT von 4144100								
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs-gegenstände	250 €	462 €	250 €	500 €	500 €	500 €	500 €	

Produkt 36524 Farblecks
Gesamterträge und -aufwendungen

	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 1.400€ Anpassung an RE 2023								
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€	7.750 €	4.999 €	8.550 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	Kauf folgender Gegenstände: Regal (600€) Stiefelwand (500€) 2x Moderationswände (400€)				1.500 €				
		7.750 €	4.999 €	8.550 €	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					5.700 €	5.700 €	5.700 €	
5241000	Verbrauchsmittel	1.900 €	2.698 €	1.900 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 2.920€ Anpassung an RE 2023								
5242000	Essenskosten	28.750 €	54.839 €	31.000 €	46.200 €	48.200 €	50.200 €	52.200 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 416€ Pauschale + 4,6% Inflation = gerundet 47.900€ RE 07/2024 = 22.000,00 € x 2 (zzgl. 5 % Inflation)								
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial	4.050 €	3.848 €	4.050 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 9.210€ Anpassung an Ansatz 2024 gerundet								
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und	320 €	225 €	320 €	320 €	320 €	320 €	320 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 1.750€ Anpassung an Ansatz 2024								
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	500 €	303 €	200 €	160 €	160 €	160 €	160 €	
	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft a 160€								
5631100	Büromaterial	130 €	97 €	130 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 930€ Anpassung an Stand 11.07.24 177,81x2=355,62€								
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 110 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 670€ Anpassung an Ansatz 2024								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				0 €	0 €	0 €	0 €	

	<u>Kalkulation 2025:</u> 18 Kinder Keine Essensversorgung, also Pauschale von 3.000€, in Berücksichtigung der Vorjahresansätze Anpassung an Änderungen von OB-Gespräch	1.600 €	2.021 €	2.100 €	2.800 €	3.100 €	3.400 €	3.700 €
5243000	Spielzeug bis 1.000 €, Spiel- und Bastelmaterial							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 18 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 1.510€ Anpassung an RE 2023	2.450 €	2.044 €	2.450 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5292000	Nebenberuflich Beschäftigte (Übungsleiterpauschale)							
	<i>lfd. Budget</i> Anpassung an Ansatz 2024 Stand 1. Halbjahr 2024 405€	0 €	75 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
	<i>lfd. Budget (Erträge dafür sind bei dem Konto 4416200) keine Freizeit geplant</i>	2.900 €	172 €	2.900 €	290 €	290 €	290 €	290 €
5632000	Fachliteratur							
	<i>lfd. Budget</i>	270 €	441 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
5636300	Bewertungskosten							
	<i>lfd. Budget</i>	120 €	0 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
5631100	Büromaterial							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 18 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 150€ Anpassung an RE 2023	130 €	121 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				100 €	100 €	100 €	100 €
5632000	Fachliteratur							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 18 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 110€ Anpassung an RE 2023	350 €	375 €	350 €	380 €	380 €	380 €	380 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				550 €	550 €	550 €	550 €
5636300	Bewertungskosten							
	<i>lfd. Budget</i>	120 €	59 €	120 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				30 €	30 €	30 €	30 €

**Produkt 36526 Mäuseburg
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36526	Städtische Kindertagesstätte Mäuseburg									
	ER TR Ä G E									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	2.000	5.880	6.280	6.300	6.300	6.300	6.300	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	440.720	1.883	480.400	421.500	429.900	438.500	447.300	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge - alt -	34.800	17.320	0	0	0	0	0	460
neu ab 2024	4321700	Elternbeiträge			22.130	15.000	15.000	15.000	15.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge -alt-	57.790	45.640	0	0	0	0	0	460
neu ab 2024	4340000	Beteiligung Essenskosten			50.610	55.620	55.620	55.620	55.620	460
	441700	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	200	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	535.310	70.923	559.420	498.420	506.820	515.420	524.220	
	A U F W E N D U N G E N									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	500	1.491	600	900	900	900	900	460
	5238900	lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	7.700	4.398	8.620	8.620	4.500	4.500	4.500	460
	5241000	Verbrauchsmittel	2.400	1.142	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	460
	5242000	Essenskosten	39.500	35.616	35.500	33.600	34.600	35.600	36.600	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.050	3.803	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	0	320	0	0	0	0	460
	5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	0	0	0	0	0	460
	5419000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	460
	5612200	Fortbildung	2.750	236	3.605	3.300	3.300	3.300	3.300	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	500	264	700	500	500	500	500	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	150	144	150	160	160	160	160	460
	5629000	sonst. lfd. Aufw. für Rechte und Dienste	150	60	0	0	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	320	73	320	100	100	100	100	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	560	538	560	0	0	0	0	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	120	100	100	100	100	100	460
	5636100	Anzeigen	280	0	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewertungskosten	200	59	0	140	140	140	140	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl	280	273	290	300	300	300	300	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	250	204	250	250	250	250	250	400
	5651200	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	460
		GESAMTAUFWENDUNGEN	61.490	48.421	57.465	53.470	50.350	51.350	52.350	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>	
		<i>LZW Personalkosten mit 2 % Steigerung</i>	440.720 €	1.883 €	480.400 €	414.000 €	422.300 €	430.800 €	439.500 €	
		<i>PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			440.720 €	1.883 €	480.400 €	414.000 €	422.300 €	430.800 €	439.500 €	
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				421.500 €	429.900 €	438.500 €	447.300 €	
	4321700	Elternbeiträge								
		<i>Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und U6 Schulkinder (6-14 Jahre) Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)</i>	34.800 €	17.320 €	22.130 €	9.820 €	9.820 €	9.820 €	9.820 €	
		<i>Kalkulation 2025: Kosten 1.Halbjahr 2024 hochkalkuliert auf 12 Monate 4.911x2=9.822€</i>								
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Stand NH 31.07.24 hochkalkuliert				15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	

**Produkt 36526 Mäuseburg
Gesamterträge und -aufwendungen**

	<i>Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24</i>					100 €	100 €	100 €	100 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	560 €	538 €	560 €		560 €	560 €	560 €	560 €
	<i>Kalkulation 2025: 86 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 530€ Anpassung an Ansatz 2024</i>								
	<i>Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24</i>					0 €	0 €	0 €	0 €
5813060	ILV Musikalische Früherziehung			0 €		1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	<i>Kita-Kooperation mit städtischer Musikschule besteht weiter für 2025</i>								

	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 38.880€ -7.680€ Anteile für BUT von 4144100								
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	750 €	338 €	750 €	690 €	690 €	690 €	690 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 690€								
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				600 €	600 €	600 €	600 €	
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €								
	Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden	2.900 €		2.450 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	
	Kauf folgender Gegenstände: Transportwagen für Außenbereich (500€) Aufbewahrungsschrank (850€) 4x Krippenstuhl (750€)				2.100 €				
		2.900 €	1.602 €	2.450 €	4.200 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					2.800 €	2.800 €	2.800 €	
5241000	Verbrauchsmittel	1.380 €	815 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 1.430€ Anpassung an Ansatz 2024								
5242000	Essenskosten								
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder wird mitbekocht von Kita Wola, also Pauschale von 2.400€, in Berücksichtigung der Vorjahresansätze (Restansatz bei 36521 angesetzt) Anpassung auf Ansatz 2024	1.500 €	1.694 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial	1.950 €	2.183 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 4.520€ Anpassung auf Ansatz 2024								
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	200 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 860€ Anpassung auf Ansatz 2024								
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.24				0 €	0 €	0 €	0 €	
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	104 €	200 €	160 €	160 €	160 €	160 €	
	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft a 160€								
5631100	Büromaterial	250 €	314 €	250 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 460€ Anpassung an RE 2023								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				100 €	100 €	100 €	100 €	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	340 €	214 €	340 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
	<u>Kalkulation 2025:</u> 54 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 330€ Anpassung an RE 2023+Kalkulation 2025								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				0 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt 36529 Pünktchen Gesamterträge und -aufwendungen

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36529	Städtische Kindertagesstätte Pünktchen									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan				
						2026	2027	2028	BWSt.	
	4144100 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	200	1.456	1.350	1.560	1.560	1.560	1.560	460	
	4144200 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	272.400	5.260	301.100	347.660	354.600	361.700	368.900	460	
	4144700 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460	
	4361000 Elternbeiträge - alt -	8.300	19.144	0	0	0	0	0	460	
neu ab 2024	4321700 Elternbeiträge			8.680	19.000	19.000	19.000	19.000	460	
	4362000 Verpflegungsbeiträge - alt -	30.240	25.256	0	0	0	0	0	460	
neu ab 2024	4340000 Verpflegungsbeiträge			26.740	33.000	33.000	33.000	33.000	460	
	4417000 Erträge aus Verkauf z.B. Speisen, Getränke	0	0	0	0	0	0	0	460	
	4628000 Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	1.005	0	0	0	0	0	460	
	GESAMTERTRÄGE	311.140	52.121	337.870	401.220	408.160	415.260	422.460		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Finanzplan				
						2026	2027	2028	BWSt.	
	5224290 Aufwendungen für sonstigen Abfall	0	0	0	0	0	0	0	460	
	5237900 Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	1.250	37	1.250	500	500	500	500	460	
	5238900 Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	6.000	3.273	5.120	4.000	2.500	2.500	2.500	460	
	5241000 Verbrauchsmittel	1.120	2.038	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	460	
	5242000 Essenskosten	36.500	32.151	32.450	33.600	34.600	35.600	36.300	460	
	5243000 Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.500	4.640	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	460	
	5299000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	345	300	350	350	350	350	460	
	5414300 Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	1.400	0	0	0	0	0	0	460	
	5419000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	1.500	0	0	0	0	0	460	
	5612200 Fortbildung	2.850	1.076	2.905	3.100	3.100	3.100	3.100	400	
	5613100 Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	0	0	0	0	400	
	5613200 Fahrzeugschädigung	300	0	400	0	0	0	0	400	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100	0	100	160	160	160	160	460	
	5622000 Miete, Leasing von Maschinen, Fahrzeugen usw.	0	0	0	0	0	0	0	460	
	5629000 Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	60	0	0	0	0	0	460	
	5631100 Büromaterial	250	242	250	200	200	200	200	460	
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	340	87	340	150	150	150	150	460	
	5634700 GEMA-Gebühren	50	82	100	100	100	100	100	460	
	5636300 Bewirtungskosten	120	195	120	80	80	80	80	460	
	5641200 Feuer, Einbruch, Diebstahl	300	309	320	340	340	340	340	460	
	5641400 Dienstfahrtsammelversicherung	200	153	200	200	200	200	200	400	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	55.830	46.188	49.475	49.380	48.880	49.880	50.580		
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>		
	LZW Personalkosten mit 2 % Steigerung	272.400 €	5.260 €	301.100 €	341.000 €	347.800 €	355.000 €	362.000 €		
	Investitionskostenförderung U3 Ausbau (bis 2032)	4.160 €		4.160 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €		
		276.560 €	5.260 €	305.260 €	345.160 €	351.960 €	359.160 €	366.160 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				347.660 €	354.600 €	361.700 €	368.900 €		
	4321700 Elternbeiträge									
	Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre)	43.300 €	19.144 €	8.680 €	17.020 €	17.020 €	17.020 €	17.020 €		
	Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)									
	Kalkulation 2025: Kosten 1.Halbjahr 2024 hochkalkuliert auf 12 Monate 8.509x2=17.018€									
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Stand NH 31.07.24 hochkalkuliert				19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €		
	4340000 Verpflegungsbeiträge									

Produkt 36529 Pünktchen Gesamterträge und -aufwendungen

	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	30.240 €	25.256 €	26.740 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
	KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 €							
	KiHo-Kinder (Ü6-Kinder): von 60 auf 64 €							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 34.560€ -1.560€ Anteile für BUT von 4144100							
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	1.250 €	37 €	1.250 €	610 €	610 €	610 €	610 €
	<u>Kalkulation 2025</u> 48 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 610€							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				500 €	500 €	500 €	500 €
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.350 €	3.273 €	5.120 €	0 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden							
	Kauf folgender Gegenstände: Beamer (550€) 3x Teppich groß (950€) Teppich klein (300€) Baldachin (300€) x 2x Modulsofa Innenecke (1.100€) Modulsofa (750€)				4.000 €			
		5.350 €	3.273 €	5.120 €	4.000 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					2.500 €	2.500 €	2.500 €
5241000	Verbrauchsmittel	1.120 €	2.038 €	1.120 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 1.272€ Anpassung auf RE 2023							
5242000	Essenskosten	36.500 €	32.151 €	37.000 €	33.600 €	34.600 €	35.600 €	36.600 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kinder x 416€ Pauschale + 4,6% Inflation + Anteil für das Mitkochen für Kita Cite (46 Kinder) = gerundet 38.900€ RE 07/2024 = 16.000,00 € x 2 (zzgl. 5 % Inflation)							
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial	2.450 €	4.640 €	4.500 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 4.020€ Anpassung auf RE 2023							
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300 €	345 €	300 €	350 €	350 €	350 €	350 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 760€ Anpassung an RE 2023							
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	0 €	200 €	160 €	160 €	160 €	160 €
	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft a 160€							
5631100	Büromaterial	250 €	242 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 410€ Anpassung an Ansatz 2024							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				200 €	200 €	200 €	200 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	340 €	87 €	340 €	150 €	150 €	150 €	150 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 48 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 290€ Stand 1. Halbjahr 2024: 97€x2=194€ Anpassung an RE 2023+Stand 2024							

**Produkt 36529 Pünktchen
Gesamterträge und -aufwendungen**

		<i>Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24</i>				150 €	150 €	150 €	150 €
	5813060	ILV Musikalische Früherziehung			0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
		<i>Kita-Kooperation mit städtischer Musikschule besteht weiter für 2025</i>							

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36531	Städtische Kindertagesstätte Schatzinsel									
	ERTRÄGE									
			Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
						2025	2026	2027	2028	BWSt.
	4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	6.300	17.852	13.520	19.080	19.080	19.080	19.080	460
	4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	348.610	1.430	380.000	383.000	390.600	398.400	406.400	460
	4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
	4361000	Elternbeiträge - alt -	135.200	79.355	0	0	0	0	0	460
neu ab 2024	4321700	Elternbeiträge			97.870	86.000	86.000	86.000	86.000	460
	4362000	Verpflegungsbeiträge - alt -	72.770	44.509	0	0	0	0	0	460
neu ab 2024	4340000	Verpflegungsbeiträge			58.350	58.680	58.680	58.680	58.680	460
	4414000	Beteiligung Essenskosten	0	201	0	0	0	0	0	460
	4416200	privatrechtl. Leistungsentgelte / Teilnahmeentgelte	2.300	0	0	0	0	0	0	460
	4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...)	0	0	0	0	0	0	0	460
		GESAMTERTRÄGE	565.180	143.347	549.740	546.760	554.360	562.160	570.160	
	4814903	ILV Zubereitung Mittagessen für GTS	42.000	44.026	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	460
	AUFWENDUNGEN									
			Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			
						2025	2026	2027	2028	BWSt.
	5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	4.250	476	1.750	1.100	1.100	1.100	1.100	460
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	5.880	1.866	9.330	5.880	5.400	5.400	5.400	460
	5241000	Verbrauchsmittel	2.630	1.509	2.630	2.000	2.000	2.000	2.000	460
	5242000	Essenskosten	80.380	81.013	79.750	88.200	90.200	92.200	94.200	460
	5243000	Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	4.070	4.444	4.070	4.500	4.500	4.500	4.500	460
	5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	460
	5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	732	0	960	960	960	960	460
	5612200	Fortbildung	1650	1.993	3.080	2.600	2.600	2.600	2.600	400
	5613100	Dienstreisen, Dienstgänge	100	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugentschädigung	400	521	500	500	500	500	500	400
	5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	250	165	200	300	300	300	300	460
	5629000	Sonstige lfd. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	60	0	0	0	0	0	460
	5631100	Büromaterial	750	1076	750	400	400	400	400	460
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	570	521	570	600	600	600	600	460
	5634700	GEMA-Gebühren	80	82	100	100	100	100	100	460
	5636200	Druckerzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	460
	5636300	Bewirtungskosten	200	249	200	160	160	160	160	460
	5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Versicherung)	200	203	220	230	230	230	230	460
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	100	102	100	100	100	100	100	400
		GESAMTAUFWENDUNGEN	105.230	95.012	103.250	107.630	109.150	111.150	113.150	
	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>	
		LZW Personalkosten mit 2 % Steigerung	348.610 €	1.430 €	380.000 €	343.000 €	350.000 €	366.000 €	364.000 €	
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			348.610 €	1.430 €	380.000 €	343.000 €	350.000 €	366.000 €	364.000 €	
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				383.000 €	390.600 €	398.400 €	406.400 €	
	4321700	Elternbeiträge								
		Beitragspflicht für U2-Kinder (bis 2 Jahre) und Ü6 Schulkinder (6-14 Jahre) Letzte Erhöhung EB zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	135.200 €	79.355 €	97.870 €	84.660 €	84.660 €	84.660 €	84.660 €	
		Kalkulation 2025: Kosten 1.Halbjahr 2024 hochkalkuliert auf 12 Monate 42.327€x2=84.654€								
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Stand NH 31.07.24 hochkalkuliert				86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	
	4340000	Verpflegungsbeiträge								

	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	72.770 €	44.509 €	58.350 €	58.680 €	58.680 €	58.680 €	58.680 €
	KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 € KiHo-Kinder (Ü6-Kinder): von 60 auf 64 €							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 86 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 31.680€ 60 Hort-Kinder x 60€ x 12 Monate = 46.080€ -19.080€ Anteile für BUT von 4144100							
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungsgegenstände	4.250 €	476 €	1.750 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €
	<u>Kalkulation 2025</u> 104 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 1.320€							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €							
	Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden Kauf folgender Gegenstände: Couch (700€) Schrank (700€) 3x Kühlzellenregal (1.050€)	5.880 €	1.866 €	9.330 €	3.430 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €
					2.450 €			
		5.880 €	1.866 €	9.330 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					5.400 €	5.400 €	5.400 €
5241000	Verbrauchsmittel	2.630 €	1.509 €	2.630 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 104 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 2.760€ Anpassung an RE 2023+Ansatz 2024							
5242000	Essenskosten							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 104 Kinder x 416€ Pauschale + 4,6% Inflation = 45.251,14€ + Anteil für das Mitkochen für Siedlungsschule GTS 43.000 = gerundet 88.300€ RE 07/2024 = 42.000,00 € x 2 (zzgl. 5% Inflation) Anpassung an RE 2023+Kalkulation 2025	64.300 €	81.013 €	80.500 €	88.200 €	90.200 €	92.200 €	94.200 €
5243000	Spiel- und Bastelmaterial bis 1.000 €	3.250 €	4.444 €	4.070 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 104 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 8.710€ Anpassung an RE 2023							
5299000	sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.570 €	732 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 104 Kinder x 15€ Pauschale +6,1% Inflation = gerundet 1.660€ Anpassung an RE 2023 Ausflug 2025				160 €	160 €	160 €	160 €
					960 €	960 €	960 €	960 €
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	250 €	165 €	600 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	Ausstattung für 3 Hauswirtschaftskräfte a 160€ = 480€ Anpassung an RE 2023+Kalkulation 2025							
5631100	Büromaterial	750 €	1.076 €	750 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 104 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 880€ Anpassung an RE 2023 Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				400 €	400 €	400 €	400 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	570 €	521 €	570 €	640 €	640 €	640 €	640 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 104 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 640€ Stand 11.07.24= 420,63€ Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				600 €	600 €	600 €	600 €

Produkt 36532 Abenteuerland
Gesamterträge und -aufwendungen

	Letzte Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023)	27.840 €	21.256 €	24.500 €	25.280 €	25.280 €	25.280 €	25.280 €
	KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 €							
	KiHo-Kinder (Ü6-Kinder): von 60 auf 64 €							
	<u>Kalkulation 2025:</u> 20 Kita-Kinder x 60€ x 12 Monate = 14.400€ 20 Hort-Kinder x 60€ x 12 Monate = 15.360€ -4.480 Anteile für BUT von 4144100							
5237900	Unterhaltung BGA und Ausrüstungs- gegenstände	380 €	0 €	380 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 40 Kinder x 12€ Pauschale +6% Inflation = 510€ Stand 1.Halbjahr 2024 = 474,68€							
5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögens- gegenständen bis 1.000 €	4.500 €	5.464 €	3.000 €	4.070 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Vermögensgegenstände veraltet, müssen erneuert werden							
	Kauf folgender Gegenstände: Bücherregal (800€) Sitzbänke Garten (530€) Anpassung an RE 2023				1.330 €			
		4.500 €	5.464 €	3.000 €	5.400 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24 Pauschale					2.000 €	2.000 €	2.000 €
5241000	Verbrauchsmittel	1.000 €	810 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 40 Kinder x 25€ Pauschale +6% Inflation = 1.060€ Stand 1.Halbjahr 2024 = 740,30€ Anpassung an Ansatz 2024							
5242000	Essenskosten	16.250 €	12.056 €	16.600 €	16.800 €	17.100 €	17.400 €	17.700 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 40 Kinder x 416€ Pauschale + 4,6% Inflation = gerundet 17.400€ RE 07/2024 = 8.000,00 € x 2 (zzgl. 5 % Inflation)							
5243000	Spielzeug bis 1.000 €; Spiel- und Bastelmaterial	1.650 €	1.771 €	1.650 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 40 Kinder x 79€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 3.350€ Anpassung an RE 2023							
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500 €	383 €	5.000 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Hort Freizeit (Einnahmen der Erziehungsberechtigten davon bei 4416200) Anpassung an RE 2023							
5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	89 €	200 €	160 €	160 €	160 €	160 €
	Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft a 160€							
5631100	Büromaterial	320 €	492 €	320 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 40 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 340€ Anpassung an RE 2023							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				150 €	150 €	150 €	150 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	230 €	228 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
	<u>Kalkulation 2025:</u> 40 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 240€ Anpassung an Ansatz 2024							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				150 €	150 €	150 €	150 €
5813060	ILV Musikalische Früherziehung			0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	Kita-Kooperation mit städtischer Musikschule besteht weiter für 2025							

Produkt 36541 Pustebblume Gesamterträge und -aufwendungen

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe								
366	Einrichtungen der Jugendhilfe								
36541	Integrative Kita Pustebblume								
ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			BWSt.
					2025	2026	2027	2028	
4144100	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (BuT)	2.500	2.595	2.320	3.720	3.720	3.720	3.720	460
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	350.360	1.267	381.900	645.500	658.400	671.600	685.000	460
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460
4221100	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Eltern	2.000	1.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	460
4221200	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen von Anderen	759.100	554.639	750.000	646.230	646.230	646.230	646.230	460
4362000	Verpflegungsbeiträge - alt -	50.400	28.112	0	0	0	0	0	460
neu ab 2024	4340000			49.530	50.280	50.280	50.280	50.280	460
	4414000	0	748	0	0	0	0	0	460
	4628000	0	2.104	0	0	0	0	0	460
GESAMTERTRÄGE		1.164.360	591.267	1.185.750	1.347.730	1.360.630	1.373.830	1.387.230	
AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan			BWSt.
					2025	2026	2027	2028	
	5237900	380	1.174	380	780	780	780	780	460
	5238900	6.250	3.787	6.550	10.000	3.900	3.900	3.900	460
	5241000	1.900	2.821	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	460
	5242000	27.500	26.317	26.150	3.300	3.300	3.300	3.300	460
	5243000	4.060	4.338	4.060	4.300	4.300	4.300	4.300	460
	5254400	0	0	0	0	0	0	0	460
	5299000	750	73	750	1.000	1.000	1.000	1.000	460
	5419000	0	1.350	0	0	0	0	0	460
	5533400	120.000	57.676	0	0	0	0	0	460
	5612200	1.650	391	2.905	2.600	2.600	2.600	2.600	400
	5613100	100	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	700	574	700	600	700	700	700	400
	5615000	200	84	150	160	160	160	160	460
	5622000	0	0	0	0	0	0	0	460
	5629000	150	60	0	0	0	0	0	460
	5631100	500	803	500	150	150	150	150	460
	5632000	570	0	570	600	600	600	600	460
	5634700	80	82	100	100	100	100	100	460
	5636300	200	60	0	120	120	120	120	460
	5641200	200	212	220	240	240	240	240	460
	5641400	150	102	150	150	150	150	150	400
GESAMTAUFWENDUNGEN		165.340	99.904	45.085	26.900	20.900	20.900	20.900	
	4144200	Planung 2023	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LZW)							
		LZW Personalkosten	350.360 €	1.267 €	381.900 €	645.000 €	657.900 €	671.000 €	685.000 €
		PK-Erstattungen PPA (Abt. 120)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			350.360 €	1.267 €	381.900 €	645.000 €	657.900 €	671.000 €	685.000 €
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24			645.500 €	658.400 €	671.600 €	685.000 €	
	4221200	Kostenbeiträge von Anderen							
		<i>Pflegesatzabrechnung für 25 Kinder Vergütungssatz bis 09/2024 42,90€ ab 09/2024 70,82€ pro Tag, pro Kind</i>	759.018 €	554.639 €	638.750 €	646.230 €	646.230 €	646.230 €	646.230 €
		<i>Kalkulation 2025: 365 Tage x 25 Kinder x 70,82 € = 646.232,50 €</i>							
	4340000	Verpflegungsbeiträge							
		<i>Erhöhung Verpflegungskostenbeiträge zum 01.01.2024 (JHA-Beschluss 28.02.2023) KiGa-Kinder (U2- und Ü2-Kinder): von 56 auf 60 €</i>	50.400 €	28.112 €	49.530 €	50.280 €	50.280 €	50.280 €	50.280 €

**Produkt 36541 Pustebblume
Gesamterträge und -aufwendungen**

5615000	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	200 €	84 €	200 €	160 €	160 €	160 €	160 €
	<i>Ausstattung für 1 Hauswirtschaftskraft a 160€</i>							
5622000	Miete, Leasing von Maschinen, Fahrzeugen, usw.			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Fahrzeugleasing für Auslieferung Mittagessen Kita Pustebblume - Kita Regenbogen</i>							
5631100	Büromaterial	500 €	803 €	500 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	<i>Kalkulation 2025: 75 Kinder x 8€ Pauschale +6% Inflation = gerundet 640€ Anpassung an RE 2023</i>							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				150 €	150 €	150 €	150 €
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	570 €	0 €	570 €	250 €	250 €	250 €	250 €
	<i>Kalkulation 2025: 75 Kinder x 6€ Pauschale +2% Inflation = gerundet 460€ Anpassung an RE 2023+Kalkulation 2024</i>							
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				600 €	600 €	600 €	600 €

**Produkt 36551 freie Träger
Gesamterträge und -aufwendungen**

36	Kinder-, und Jugend- und Familienhilfe									
366	Einrichtungen der Jugendhilfe									
36551	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
4144200	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	8.502.700	11.904.966	11.551.940	9.200.800	9.635.300	10.091.000	10.569.100	460	
4144700	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	460	
4628000	Zweckgeb. Einnahmen (Spenden, Zuweisungen...) Härtefond	2.000	2.507	0	0	0	0	0	460	
4629000	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	460	
	GESAMTERTRÄGE	8.504.700	11.907.473	11.551.940	9.200.800	9.635.300	10.091.000	10.569.100		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	460	
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	460	
5414300	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	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	15.789.110	16.438.070	17.594.110	19.508.210	20.442.510	21.422.710	22.451.510	460	
5636100	Anzeigen	0	0	0	0	0	0	0	400	
5636300	Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0	400	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	15.790.610	16.439.030	17.596.610	19.510.710	20.445.010	21.425.210	22.454.010		
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<i>Planung 2023</i>	<i>RE 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>	<i>Planung 2028</i>		
	LZW Personalkosten Kalkulation Anteil freie Träger 47,2% gem. § 25 Abs. 2 KitaG	7.841.704 €		10.808.440 €	8.324.500 €	8.741.000 €	9.178.000 €	9.637.000 €		
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				8.323.300 €	8.739.500 €	9.176.500 €	9.635.400 €		
	LZW Übergang wird fortgeführt Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 27. Januar 2017 (9505 – 5190-0/15(5)-2017) Ausgabe bei 5419000	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €		
	LZW Pendlerkinder (Abrechnung über KiDz) 30.000€ waren für Halbjahr 2021 geplant	11.000 €		30.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €		
	LZW für Sozialraumbudget-Anteil 60% (s. 5419000), jährliche Dynamisierung von 2,5% bis 2026 vom Land festgelegt	650.000 €		713.500 €	731.500 €	749.800 €	768.500 €	787.700 €		
	PK-Erstattungen PPA (Abt. 120) Qualitätssicherung nach § 25 Abs. 4 KiTaG (Qualitätsbudget)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		8.509.704 €	11.904.966 €	11.558.940 €	17.525.300 €	18.376.300 €	19.269.000 €	20.206.100 €		
4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spende, Zuweisungen...)									
	Härtefonds Einnahmen (Aufwendungen laufen über 5419000)	2.000 €	2.507 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	960 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		
	Budget Fortbildungen KiSa's (Kita-Sozialraum-Arbeit)									
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke									
	Kalkulation Personalkostenzuschüsse gem. Übergangs-Rahmenvereinbarung 01.07.21-31.12.24									
	Regelung ab 01.01.2025 noch offen									
	Kirchensteuerfinanzierte Kita-Träger: 99% der Personalkosten	14.300.000 €		15.950.000 €	17.509.000 €	18.384.400 €	19.303.700 €	20.268.800 €		
	Nicht-kirchensteuerfinanzierte Kita-Träger: 100% der Personalkosten									
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				17.634.000 €	18.515.700 €	19.441.500 €	20.414.000 €		

Produkt 36551 freie Träger
Gesamterträge und -aufwendungen

	Kalkulation Sachkostenzuschüsse gem. Übergangs-Rahmenvereinbarung 01.07.21-31.12.24								
	Regelung ab 01.01.2025 noch offen				569.000 €	597.400 €	627.300 €	658.700 €	
	Kirchensteuerfinanzierte Kita-Träger: 3,5% der Personalkosten								
	Nicht-kirchensteuerfinanzierte Kita-Träger: 2,5% der Personalkosten								
	Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24				440.900 €	463.000 €	486.200 €	510.500 €	
	LZW Übergang wird fortgeführt Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 27. Januar 2017 (9505 – 5190- 0/15(5)-2017) Einnahme bei 4144200				7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
	Sachkostenpauschale bereits in Rahmenvereinbarung der Personalkostenzuschüsse enthalten	382.000 €		382.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Mietzuschuss Flohkiste	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 €	
	Mietzuschuss St. Hedwig (Mietvertrag zwischen GEWO und Kath. Kirchengemeinde St. Hedwig - Auszahlung direkt an GEWO)	89.510 €		89.510 €	89.510 €	89.510 €	89.510 €	89.510 €	
	Gebäudekosten (Nachverhandlungen zur Rahmenvereinbarung) Prot. Kita Arche Noah Prot. Kita Kastanienburg Diakonissen Kita Haus für Kinder Diakonissen Kita Rulandstraße Kath. Kita St. Markus Kath. Kita St. Joseph Kath. Kita St. Konrad Kath. Kita M. Himmelfahrt				0 €				
	Sozialraumbudget - Eigenanteil 40% (davon JA 30-40% und/oder Kita-Träger 0-10%) - LZW-Anteil (60%, s. 4144200) jährliche Dynamisierung von 2,5% bis 2026 vom Land festgelegt (ab Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021) bis 2021 bei Produkt 36120	0 €		1.140.000 €	1.219.200 €	1.249.700 €	1.280.900 €	1.312.900 €	
	Sachkostenpauschale für Kita- Sozialraumarbeit (5VZÄ x 1.200€ = 6.000€)	0 €		5.400 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
	Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita St. Joseph (keine Auszahlung in 2020, da die Umbaumaßnahme erst in 2021 fertiggestellt werden kann)	121.600 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Zuschuss an Stadtsportverband für Bewegungsprojekt Vorschulkinder: Planung bei Produkt 36120 HHJ 2020 i.H.v. 24.000 € (JHA-Beschluss 16.10.2019). Auszahlung erfolgte bei den Produkten der beteiligten Kitas HHJ 2021 und 2022 gem. Zustimmung BM Frau Kabs (s. Produkt 36120)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Qualitätssicherung nach § 25 Abs. 4 KiTaG (Qualitätsbudget) Gesetzgebung für 2025ff noch offen gem. Rundschreiben 271/2024 <u>Kalkulation 2025:</u> 18 Betriebserlaubnisse x 4.500 Pro Kita pro Jahr = 81.000€ Einnahme bei 4144200 im gleichen Jahr				81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	
	Sachkostenpauschale für Kita- Sozialraumarbeit (200 € pro Kita/pro Jahr: 27 Kitas x 200 € = 5.400 €)	0 €	0 €	0 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	
	Zuschuss Umbau Sicherstellung baulicher Brandschutz kath. Kita St. Joseph (keine Auszahlung in 2020, da die Umbaumaßnahme erst in 2021 fertiggestellt werden kann) - Zuschuss 2023 Kath. Kita St. Joseph - Brandschutz (45.000€ bei 36551.0120000)	0 €	0 €	121.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Zuschuss an Stadtsportverband für Bewegungsprojekt Vorschulkinder: Planung bei Produkt 36120 HHJ 2020 i.H.v. 24.000 € (JHA-Beschluss 16.10.2019). Auszahlung erfolgte bei den Produkten der beteiligten Kitas HHJ 2021 und 2022 gem. Zustimmung BM Frau Kabs (s. Produkt 36120)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Corona: Erstattung Verpflegungsbeiträge freie Träger wg. Aussetzung April und Mai 2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		15.789.110 €	16.438.070 €	17.594.110 €	19.508.210 €	20.442.510 €	21.422.710 €	22.451.510 €	

Produkt 36601
Gesamterträge und -aufwendungen

5249000	Künstlersozialkasse			1.000 €			
	TheaterAGs, Honorarkräfte von Workshops, Zirkusworkshop						

**Produkt 36710
Gesamterträge und -aufwendungen**

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36710	Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten									
	ERTRÄGE									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
4242200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	12.000	13.023	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	400	
4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden	1.000	543	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	400	
4252200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	400	
	GESAMTERTRÄGE	13.000	13.566	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	AUFWENDUNGEN									
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	2.000	7.959	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	400	
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107.500	107.500	111.000	117.900	124.800	132.200	139.900	400	
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	283.700	305.431	304.700	325.900	325.900	325.900	325.900	400	
5562000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Adoptionsvermittlungsstelle)	25.000	24.682	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	400	
	GESAMTAUFWENDUNGEN	418.200	445.572	443.300	473.400	480.300	487.700	495.400		
5415100	Zuschüsse für NIDRO									
	neue Vereinbarung ab 01.01.2024									
	Ab 2024 erfolgt jährlich zum 01.07. eine analoge Anpassung zu den Pauschalen im Rahmen §§ 78a ff SGB VIII (2024 = 6,7 %).									
	01.01.24 bis 30.06.24 - 6 Monate	52.500,00 €								
	01.07.24 bis 31.12.24 plus 6,7 % = 3.517,50 €	56.017,50 €								
		108.517,50 €								
	2025									
	01.01. bis 30.06.25 - 6 Monate	56.017,50 €								
	01.07. bis 31.12.25 plus 6 % = 3.361,05 €	59.378,55 €								
		115.396,05 €			115.396 €	122.320 €	129.660 €	137.440 €		
	Beteiligung an der Förderung einer Fachkraft für Glücksspielsucht der Jugend- und Drogenberatungsstelle NIDRO									
	Kostenbeteiligung: Höchstbetrag 2.500 €				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		
	JHA Beschluss vom 05.09.2012									
	VWN 2023: 2.840,65 €				117.896 €	124.820 €	132.160 €	139.940 €		
	VWN 2022: 3.218,40 €									
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Ansatz 23	VWN 23	Ansatz 24	Ansatz 25					
	Antrag der Erziehungsberatungsstelle Speyer der Diakonissen Speyer-Mannheim für 2024 = 200.622,93 €	173.000 €	188.433,04	188.000 €	200.000 €					
	Bke-Onlineberatung des Diakonischen Werkes lt. JHA-Beschluss vom 25.11.2008	1.700 €	977,32	1.700 €	1.700 €					
	Zuschüsse an andere Erziehungsberatungsstellen	2.000 €	0,00	2.000 €	1.000 €					
	Caritas integrierte Erziehungs- und Familienberatungsstelle Antrag 2024: 26.837 €	22.000 €	25.153,00	23.000 €	26.000 €					
	Caritas Suchtberatungsstelle Antrag 2024: 37.375 €	32.000 €	32.995,87	32.000 €	37.400 €					
	Schwangerenberatungsstelle des Diak. Werkes Antrag 2024: 59.760 €	53.000 €	56.818,00	58.000 €	59.800 €					
		283.700 €	304.377 €	304.700 €	325.900 €					
5562000	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle									
	Entsprechend der Zweckvereinbarung zwischen den kreisfreien Städten Frankenthal, Speyer, Ludwigshafen, Neustadt/W. und dem Rhein-Pfalz-Kreis über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle wurde der Stadt Speyer für das Jahr 2023 ein Finanzierungsanteil von 26.458,14 € (10,5 %) in Rechnung gestellt.									
	Abschlagszahlung für 2024: 16.000,00 €									
	Finanzierungsanteil 2023: 26.458,14 €									
	Finanzierungsanteil 2022: 24.681,73 €									

Gesamterträge und -aufwendungen

367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36720	Familienbildung									
ERTRÄGE										
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	4144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.200	37.089	36.200	37.000	37.000	37.000	37.000	400
neu ab 2025	4242200	Kostenbeteiligung SWGB VIII von Landkreisen örtl. Träger	0	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640	400
	4415000	Nutzungsentgelte		690	300	750	750	750	750	400
	4416200	Teilnahmeentgelte	0	45	250	150	150	150	150	400
	4628000	Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Zuweis.)	0	1.358	0	0	0	0	0	400
GESAMTERTRÄGE		35.200	39.182	36.750	40.540	40.540	40.540	40.540		
AUFWENDUNGEN										
		Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Planjahr	Finanzplan				
					2025	2026	2027	2028	BWSt.	
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	20.000	21.402	5.200	2.000	1.000	500	500	400
	5241000	Verbrauchsmaterial	200	249	400	300	300	300	300	400
	5243000	Spiel- und Bastelmaterial	1.200	7.268	1.200	900	900	900	900	400
	5291000	Honorarvertrag	11.000	1.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	400
	5299000	Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	3.000	2.521	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	400
	5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	500	0	500	0	0	0	0	400
	5612200	Fortbildungen	1.500	83	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250	400
	5613100	Dienstreisen	300	0	0	0	0	0	0	400
	5613200	Fahrzeugschädigung	400	174	400	250	250	250	250	400
	5627000	Sozial- und Jugendhilfeplanung, Familienbildung	0	0	0	0	0	0	0	400
	5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	150	0	0	0	0	0	0	400
	5636200	Öffentlichkeitsarbeit - Druckerzeugnisse	4.500	1.402	1.700	950	950	950	950	400
	5636300	Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtungskosten	1.700	583	1.000	800	800	800	800	400
	5636900	Öffentlichkeitsarbeit - Sonstiges	600	2.479	250	1.250	1.250	1.250	1.250	400
	5641400	Dienstfahrtsammelversicherung	150	153	150	150	150	150	150	400
GESAMTAUFWENDUNGEN		45.200	38.025	19.850	15.350	14.850	14.350	14.350		
4144200 Landesprogramm Familienbildung										
		LZW Familienbildung)				35.200 €				
		Korrektur durch Kämmerei 02.09.2024				37.000 €				
neu ab 2025	4242200	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen örtl. Träger				2.640 €				
		50 % Kostenbeteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Kosten für einen gemeinsamen Alleinerziehendentreff								
		Korrektur nach HH-Gespräch vom 12.09.24								
	4415000	Nutzungsentgelte				750 €				
	5238900	Lfd. Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €								
		Ausstattung Koordination Familienbildung			500 €	3.470 €				
		Ergänzungsausstattung Umzug								
		Ausstattung von Familienzentrum West (Regale)			500 €					
		Ausstattung des Familienzentrums Süd (Erstausstattung)			1.000 €					
		1 Arbeitsplatz für FSJ			4.470 €					
		(Schreibtrisch 850 €, Rollcontainer 320 €, Bürodrehstuhl 300 €)								
		Korrektur durch Kämmerei 02.09.2024				2.000 €				
	5291000	Honorarvertrag				8.000 €				
		zur Umsetzung von Familienbildungsangeboten in beiden Familienzentren								
		Familienzentrum West		2.500 €						
		Familienzentrum Süd		2.500 €						
		Einrichtung Alleinerziehendentreff durch Träger FabeLU		3.000 €						
		Korrektur durch Kämmerei 02.09.2024				6.000 €				
	5299000	Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				3.000 €				
		Familienbildungsangebote durch Freie Träger								
		Familienzentrum West	1.000 €			1.500 €				
		Familienzentrum Süd	500 €							

Gesamterträge und -aufwendungen

5636200 Druckerzeugnisse				950 €			
	<i>neues Corporate Design, neue beach flag, banner, roll-up</i>						
5636300 Bewirtungskosten				1.100 €			
	<i>Bewirtung bei Begegnungen und Veranstaltungen in den Familienzentren</i>						
	Korrektur durch Kämmerei 02.09.2024			800 €			
5636900 Sonstiges				1.250 €			
	<i>Werbemittel bei Veranstaltungen, z.B. Ferienprogramm,</i>		900 €				
	<i>Fotos, Musikanlagen, Helfergeschenke, Materialien für</i>						
	<i>Themenveranstaltungen</i>						
	<i>Neue Aufkleber f. Glasfront aufgrund des neuen Corporate</i>						
	<i>Designs (FZ West)</i>		1.000 €				
	<i>FZ Süd</i>		100 €				

Produkt	Konto	Projekt	Deckungs-kreis	Neuan-meldung aus Vorjahr	Ausz. / Einz.	Beschreibung der Investition / Investitionfördermaßnahme / Zuwendung	Förder-programm	BwSt.	Priorität (1-3)*	HH-Plan				Wegen Folgekosten beteiligte Abteilungen	Neu / Ersatz	Ergänzende Erläuterungen / Begründung bei Neuanmeldung	Begründung der Unabweisbarkeit	Projekt-Darstellung Hfd-Nr. BwSt.	
										2025	2026	2027	2028						
21104	0822100	9100	3273		A	Beschaffung 2 Smartboards (Ausstattung Klassensäle)		070	1	8.000	0	0	0	560 (wg. Montage)	1 x E 1 x N	Ersatz wird Inv.Nr. 98854, da irreparabel defekt; wird verschrottet (oder wird verkauft) ...	Gem. SchulG ist Schulträger verpflichtet für die Ausstattung der Schulen zu sorgen		Muster-Beispiele
11104	0822100	9100	4050	X		Zentrale Steuerung FB4 Beschaffung einer Teeküche bei Umzug in die Seekatzstraße für 17 bis 20 Mitarbeiter/Lehrende		400	1	6.000	0	0	0		N	Erst wenn die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind, kann eine Teeküche beschafft werden.			
31600	0190000	0261	4122		A	Eingliederungshilfe gem. SGB IX Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckverband "Kinderzentrum Ludwigshafen" - Anpassung der anteiligen Investitionskostenumlage 2024		412	1	42.000	20.000	15.000	10.000		N	Anpassung der Investitionskostenumlage des Zweckverbandes. Es sind kleinere Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von ca. 330.000 € insgesamt geplant.	Die Stadt Speyer ist Mitglied des Zweckverbandes Kinderzentrum Ludwigshafen und zur Zahlung der Investitionskostenumlage vertraglich verpflichtet.		
36310	0822100	9100	4550		A	Schul- und Jugendsozialarbeit Ausstattung des Jugendtreffs und der Jugendberufsagentur 2er Sofa, schwer entflammbar		450	1	2.000	0	0	0		N	Neubeschaffung			
36521	0822100	9100	4650		A	Kita Wola Servierwagen		460	1	1.200	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36522	0822100	9100	4650		A	Kita Regenbogen Gewerbe-Waschmaschine		460	1	1.200	0	0	0		N	Neubeschaffung			
36527	0822100	9100	4650		A	Kita Löwenzahn Spülmaschine		460	1	4.200	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36529	0822100	9100	4650		A	Kita Pünktchen Industriegespülmaschine		460	1	5.200	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36531	0822100	9100	4650		A	Kita Schatzinsel Garderobensystem Hort		460	1	7.850	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36531	0822100	9100	4650		A	Kita Schatzinsel Trockner		460	1	1.500	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
36720	0822100	9100	4050		A	Familienbildung Ersatzbeschaffung für eine über 15 Jahre alte Küche im Familienbildungszentrum K.E.K.S.		400	1	8.000	0	0	0		E	Ersatzbeschaffung			
						Gesamtsumme				79.150	0	0	0						
Anmerkungen:																			
Bei Ersatzbeschaffungen sind die Inventarnummern der auszumusternden Gegenstände sowie der Zustand mitzuteilen. Weiterhin ist mitzuteilen, was mit dem auszumusternden Gegenstand geschieht.																			
Um Rückfragen zu vermeiden sind die Beschaffungen / Maßnahmen ausreichend zu begründen bzw. zu belegen.																			
-																			
Priorität 1: dringend notwendig																			
Priorität 2: notwendig aber aufschiebbar																			
Priorität 3: nicht zwingend notwendig, jedoch wünschenswert																			