

# **An die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses**

**Auszug**

**aus dem**

**Haushaltsplanentwurf 2019**

**für den Bereich**

**Amt für Familie und Jugend / Jugendhilfe**

## **Inhalt:**

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| Seite | 1 - 44  | Verwaltungshaushalt                             |
| Seite | 45 - 59 | Vermögenshaushalt                               |
| Seite | 60      | Negativliste Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |



Ansbach, 28.09.2018  
Stadt Ansbach



## Verwaltungshaushalt

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne</b><br/>- Ansätze in Euro -<br/>- Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne des Verwaltungshaushalts</b></p> |
|--|

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend</b> |  |      |               |               |                  |               |
|--|--|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017    | Erläuterungen |
| 1  | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                | 7             |
| <b>EINNAHMEN</b>   |  |      |               |               |                  |               |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 4401 | 0             | 0             | 0,00             |               |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 1140 | 500           | 500           | 80,00            |               |
| 1680   | Erstattung d. übrigen Bereiche Gutachten Inter.Sozialdienste u. Institut f.Vorm.sch.wesen            | 1140 | 0             | 0             | 0,00             |               |
| 1692   | Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)                | 4401 | 70.900        | 50.300        | 67.790,38        |               |
| 1780   | Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich   | 1140 | 0             | 0             | 0,00             | ZW040         |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |  |      | <b>71.400</b> | <b>50.800</b> | <b>67.870,38</b> |               |
| <b>AUSGABEN</b>  |  |      |               |               |                  |               |
| 4700   | Personalausgaben   |      | 2.128.500     | 2.090.200     | 2.064.208,66     | SN900         |
| 5200   | Verwaltungs-u.Zweckausstattung   | 1140 | 7.000         | 4.500         | 2.006,86         |               |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 1140 | 4.000         | 4.000         | 2.550,76         | DR012         |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 1140 | 500           | 500           | 208,00           | DR013         |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 4401 | 600           | 600           | 609,82           | DR014         |
| 5620   | Aus- und Fortbildung   | 4432 | 16.000        | 10.000        | 10.341,95        | DR015         |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 1140 | 1.000         | 1.000         | 825,75           |               |
| 6400   | Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden Haftpflichtversicherung für Pflegekinder      | 4401 | 900           | 900           | 878,22           | DR016         |
| 6500   | Bürobedarf   | 1140 | 7.600         | 7.500         | 8.137,61         |               |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften  | 1140 | 3.500         | 3.500         | 3.398,84         | DR071         |
| 6521   | Fernsprechgebühren   | 4434 | 4.500         | 4.500         | 4.129,97         | DR069         |
| 6525   | Post-, Rundfunkgebühren  | 4433 | 3.600         | 3.500         | 3.354,33         | DR069         |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 1140 | 7.000         | 7.000         | 3.695,00         | DR008         |
| 6540   | Dienstfahrten  | 4432 | 6.000         | 6.000         | 4.311,12         | DR009         |
| 6550   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Kosten für Dolmetscher                     | 1140 | 4.000         | 4.000         | 1.533,34         | DR047         |
| 6554   | Organisationsprüfung   | 4430 | 0             | 0             | 0,00             |               |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Bedarfs- erhebung Kinderbetreuung                      | 1140 | 500           | 500           | 0,00             |               |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben Supervision   | 1140 | 5.000         | 5.000         | 2.192,50         |               |
| 6582   | Zweckvereinbarung Krisenhilfeverbund Nürnberg  | 1140 | 7.500         | 6.500         | 4.499,13         |               |
| 6587   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1140 | 1.000         | 4.000         | 7.419,74         |               |
| 6588   | Sonstige Geschäftsausgaben Fachkräftetagung Kindertagespflege  | 1140 | 0             | 0             | 0,00             | ZW040         |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Prosoz 14  | 4434 | 24.000        | 18.000        | 20.845,19        | BR0601        |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Deutsches Kinderhilfswerk und | 1140 | 1.800         | 1.800         | 1.708,82         | FR01          |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend</b> |   |      |                   |                   |                      |                    |
|--|---|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                  |
| 6620   | Verein gegen Jugendkriminalität e.V.<br>Vermischte Ausgaben<br>einschl. Gebühren f. Gutachten<br>Internationaler Sozialdienst | 1140 | 300               | 300               | 340,80               |                    |
| 6796   | Inn. Verrechnung Fahrzeugpool   | 1140 | 15.500            | 11.400            | 13.022,85            |                    |
| 7091   | Zuschüsse an kulturelle Ver-<br>bände und Vereine u.ä.<br>Umsetzung Teilhabeplan  | 1140 | 10.000            | 10.000            | 0,00                 |                    |
| 8411   | Stundungs-, Verzugs-,<br>und Prozeßzinsen   | 1140 | 2.000             | 2.000             | 0,00                 |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>2.262.300</b>  | <b>2.207.200</b>  | <b>2.160.219,26</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4071</b>  |      | <b>71.400</b>     | <b>50.800</b>     | <b>67.870,38</b>     |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4071</b>   |      | <b>2.262.300</b>  | <b>2.207.200</b>  | <b>2.160.219,26</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>  |      | <b>-2.190.900</b> | <b>-2.156.400</b> | <b>-2.092.348,88</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|---|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
| <b>EINNAHMEN</b>  |   |      |                 |                 |                    |                    |
| 1599  | Vermischte Einnahmen  | 1140 | 300             | 300             | 490,00             |                    |
| 1750  | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff.<br>wirtschaftl. Unternehmen<br>z.B. Spenden der Sparkasse | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | ZW062              |
| 1780  | Spenden, Zuschüsse vom übrigen<br>Bereich   | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | ZW062              |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |   |      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>490,00</b>      |                    |
| <b>AUSGABEN</b>   |   |      |                 |                 |                    |                    |
| 4700  | Personalausgaben  |      | 191.800         | 185.700         | 173.642,49         | SN900              |
| 5200  | Verwaltungs-u.Zweckausstattung  | 1140 | 1.200           | 1.200           | 160,87             |                    |
| 5620  | Aus- und Fortbildung  | 4432 | 2.500           | 2.500           | 2.305,45           | DR015              |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit   | 1140 | 500             | 500             | 0,00               |                    |
| 6500  | Bürobedarf  | 1140 | 600             | 600             | 472,38             |                    |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften   | 1140 | 500             | 400             | 116,90             | DR071              |
| 6521  | Fernsprechgebühren  | 4432 | 100             | 100             | 5,80               | DR069              |
| 6530  | Öffentliche Bekanntmachungen  | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | DR008              |
| 6540  | Dienstfahrten   | 4432 | 100             | 100             | 0,00               | DR009              |
| 6550  | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten                                     | 1140 | 500             | 500             | 25,00              | DR047              |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 1140 | 100             | 100             | 46,56              |                    |
| 6796  | Inn. Verrechnung Fahrzeugpool   | 1140 | 700             | 300             | 554,00             |                    |
| 7180  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche   | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | ZW062              |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>   |   |      | <b>198.600</b>  | <b>192.000</b>  | <b>177.329,45</b>  |                    |
| <b>Summe Einnahmen UA 4072</b>  |   |      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>490,00</b>      |                    |
| <b>Summe Ausgaben UA 4072</b>   |   |      | <b>198.600</b>  | <b>192.000</b>  | <b>177.329,45</b>  |                    |
| <b>Überschuss / Zuschuss UA 4072</b>  |   |      | <b>-198.300</b> | <b>-191.700</b> | <b>-176.839,45</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung</b> |  |      |                |                |                   |                    |
|--|--|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |                    |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen  | 4401 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
| 1780   | Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen   | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | ZW048              |
| 2420   | Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) aus der Ferienpaßaktion   | 1140 | 33.800         | 33.500         | 33.702,80         | ZW048              |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>33.800</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.702,80</b>  |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |                    |
| 7603   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d- Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Angebote der Jugendarbeit   | 1140 | 500            | 500            | 37,50             | DR041              |
| 7605   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -f- für Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Ferienpaßaktion einschl. Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer | 1140 | 54.500         | 53.000         | 53.411,75         | ZW048              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>55.000</b>  | <b>53.500</b>  | <b>53.449,25</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4512</b>   |      | <b>33.800</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.702,80</b>  |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4512</b>  |      | <b>55.000</b>  | <b>53.500</b>  | <b>53.449,25</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4512</b>   |      | <b>-21.200</b> | <b>-20.000</b> | <b>-19.746,45</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit-Jugendpflege</b> |  |      |                |                |                   |               |
|--|--|------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     | Erläuterungen |
| 1  | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7             |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |               |
| 1750   | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen<br>z.B. Spenden der Sparkasse   | 1140 | 0              | 0              | 150,00            | ZW014         |
| 1751   | Zuschüsse, Spenden etc.<br>von öff. wirtsch. Unternehmen<br>z.B. Spenden der Sparkasse   | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | ZW020         |
| 1770   | Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden<br>von privaten Unternehmen   | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | ZW014         |
| 1771   | Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden<br>von privaten Unternehmen<br>Stadtwerke Ansbach   | 1140 | 0              | 0              | 555,00            | ZW020         |
| 1780   | Spenden, Zuschüsse v. übr. Ber   | 1140 | 0              | 0              | 100,00            | ZW014         |
| 2420   | Sonstige Einnahmen in der<br>Jugendhilfe (a.v.E.)<br>Aus Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit   | 1140 | 4.000          | 4.000          | 4.383,28          | ZW014         |
| 2429   | Sonst. Einn. der Jugendhilfe<br>Pro Jugend Karte   | 1140 | 800            | 2.000          | 675,00            | ZW020         |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>4.800</b>   | <b>6.000</b>   | <b>5.863,28</b>   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |               |
| 5550   | Kfz-Steuern<br>Anhänger Hüpfburg   | 1140 | 100            | 100            | 29,65             | DR013         |
| 5560   | Kfz-Versicherungen<br>Anhänger Hüpfburg  | 4401 | 100            | 100            | 16,78             | DR014         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen<br>Ausstellungsvers. Hüpfburg  | 4401 | 100            | 100            | 92,46             | DR016         |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Pro Jugend Karte   | 1140 | 5.000          | 5.000          | 3.427,84          | ZW020         |
| 6587   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Projekte Jugendrat   | 1140 | 6.000          | 6.000          | 4.593,86          | ZW014         |
| 6796   | Inn. Verrechnung Fahrzeugpool  | 1140 | 400            | 200            | 378,29            |               |
| 7603   | Leist. d. Jugendhilfe a.v.E.<br>u.a. Kosten für Schullandheimaufenthalte bei<br>Minderjährigen, die nicht laufende Leistungen<br>der Jugendhilfe erhalten. | 1140 | 500            | 500            | 0,00              |               |
| 7605   | Leist. d. Jugendhilfe a.v.E.<br>Allgemeine Vorhaben und Veranstaltungen der<br>kommunalen Jugendarbeit   | 1140 | 21.200         | 18.000         | 17.593,04         | ZW014         |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>33.400</b>  | <b>30.000</b>  | <b>26.131,92</b>  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4515</b>   |      | <b>4.800</b>   | <b>6.000</b>   | <b>5.863,28</b>   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4515</b>  |      | <b>33.400</b>  | <b>30.000</b>  | <b>26.131,92</b>  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4515</b>   |      | <b>-28.600</b> | <b>-24.000</b> | <b>-20.268,64</b> |               |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b> |  |      |                |                |                   |                    |
|--|--|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |                    |
| 2501   | Kostenersatz bzw. Aufwendungs-<br>ersatz (i.E.)  | 1140 | 500            | 500            | 0,00              |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0,00</b>       |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |                    |
| 7001   | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne<br>Jugendhilfe) an Wohlfahrtsver-<br>bände usw. -Jugendmigration- | 1140 | 15.000         | 12.000         | 12.000,00         | FR01               |
| 7609   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen  | 1140 | 8.000          | 8.000          | 0,00              | DR041              |
| 7705   | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen für sonstige<br>betreute Wohnform                 | 1140 | 3.000          | 3.000          | 0,00              | DR041              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>26.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>12.000,00</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4521</b>   |      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0,00</b>       |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4521</b>  |      | <b>26.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>12.000,00</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>   |      | <b>-25.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-12.000,00</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |   |      |                |                |                   |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                |                |                   |                    |
| 1390  | Einnahmen aus Verkauf   | 1140 | 100            | 100            | 0,00              | ZW083              |
| 1680  | Erstattungen übrige Bereiche  | 4432 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
| 1750  | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff.<br>wirtschaftl. Unternehmen<br>z.B. Spenden der Sparkasse   | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | ZW083              |
| 1780  | Spenden, Zuschüsse vom übrigen<br>Bereich   | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | ZW083              |
| 2420  | Sonstige Einnahmen in der<br>Jugendhilfe (a.v.E.)   | 1140 | 0              | 4.000          | 0,00              | ZW083              |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>100</b>     | <b>4.100</b>   | <b>0,00</b>       |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                   |                    |
| 4700  | Personalausgaben  |      | 0              | 31.300         | 30.924,73         | SN900              |
| 5620  | Aus- und Fortbildung  | 4432 | 200            | 300            | 570,54            | DR015              |
| 6540  | Dienstfahrten   | 4432 | 300            | 300            | 420,80            | DR009              |
| 7605  | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>-- Übertragbar --<br>Veranstaltungen, Maßnahmen<br>-Fortführung des Präventionskonzepts- | 1140 | 9.000          | 9.000          | 3.896,63          | ZW083              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>9.500</b>   | <b>40.900</b>  | <b>35.812,70</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4525</b>  |      | <b>100</b>     | <b>4.100</b>   | <b>0,00</b>       |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4525</b>   |      | <b>9.500</b>   | <b>40.900</b>  | <b>35.812,70</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>  |      | <b>-9.400</b>  | <b>-36.800</b> | <b>-35.812,70</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b> |   |      |                |                |                  |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                  |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                  |                    |
| 7004  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>der Jugendhilfe an Wohlfahrts-<br>verbände<br>Stiftung "Hilfe für Mutter und Kind" | 1140 | 500            | 500            | 500,00           |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500,00</b>    |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4531</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4531</b>   |      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500,00</b>    |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>  |      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500,00</b>   |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>   |                        |                        |                          |                            |
|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>45</b>   | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>  |                        |                        |                          |                            |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4533</b>   | <b>Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII): Beratung, Unterstützung Personensorge</b> |                        |                        |                          |                            |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>  | <b>BWST</b>  | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>                   |
|                       | <b>AUSGABEN</b>   |  |                        |                        |                          |                            |
| 7601                  | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen | 1140   | 2.500                  | 2.500                  | 1.872,50                 | DR041                      |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                     |  | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>1.872,50</b>          |                            |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 4533</b>                            |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 4533</b>                             |  | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>1.872,50</b>          |                            |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>                      |  | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-1.872,50</b>         |                            |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b>   |                        |                        |                          |                            |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>45</b>  | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>  |                        |                        |                          |                            |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4534</b>  | <b>Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie Versorgung des Kindes in Nots.</b> |                        |                        |                          |                            |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>   | <b>BWST</b>  | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>                   |
|                       | <b>EINNAHMEN</b>   |  |                        |                        |                          |                            |
| 2501                  | Kostenersatz bzw. Aufwendungs-<br>ersatz (i.E.)                                  | 1140   | 8.000                  | 8.000                  | 0,00                     |                            |
| 2503                  | Übergeleitete Ansprüche  | 1140   | 0                      | 0                      | 0,00                     |                            |
|                       | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |  | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>AUSGABEN</b>  |  |                        |                        |                          |                            |
| 7706                  | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen<br>für Mutter oder Vater und Kind | 1140   | 69.000                 | 67.000                 | 0,00                     | DR041                      |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  | <b>69.000</b>          | <b>67.000</b>          | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 4534</b>   |  | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 4534</b>  |  | <b>69.000</b>          | <b>67.000</b>          | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>   |  | <b>-61.000</b>         | <b>-59.000</b>         | <b>0,00</b>              |                            |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                                     |                        |                        |                          |                            |
|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>45</b>   | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>                  |                        |                        |                          |                            |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4535</b>   | <b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b> |                        |                        |                          |                            |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>  | <b>BWST</b>  | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>                   |
|                       | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                        |                        |                          |                            |
| 1640                  | Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs   | 1140   | 0                      | 0                      | 0,00                     |                            |
|                       | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>AUSGABEN</b>   |  |                        |                        |                          |                            |
| 7601                  | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen<br>Beratung, ambulante Hilfe | 1140   | 1.000                  | 1.000                  | 0,00                     | DR041                      |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |  | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 4535</b>  |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 4535</b>   |  | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4535</b>  |  | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0,00</b>              |                            |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kindergärten, -krippen etc.</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|---|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1190  | Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge für Ferienkindergarten   | 1140 | 3.600           | 3.600           | 2.775,50           |                    |
| 1623  | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden                              | 1140 | 300             | 1.000           | 623,00             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>3.900</b>    | <b>4.600</b>    | <b>3.398,50</b>    |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.                      | 1140 | 200             | 200             | 0,00               | DR041              |
| 7701  | Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen                  | 1140 | 300.000         | 295.000         | 187.665,23         | DR041              |
| 7702  | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen<br>-Ferienkindergarten-     | 1140 | 16.500          | 16.500          | 12.500,00          | DR041              |
| 7703  | Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder | 1140 | 35.000          | 30.000          | 20.036,83          | DR041              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>351.700</b>  | <b>341.700</b>  | <b>220.202,06</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4541</b>  |      | <b>3.900</b>    | <b>4.600</b>    | <b>3.398,50</b>    |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4541</b>   |      | <b>351.700</b>  | <b>341.700</b>  | <b>220.202,06</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>                                    |      | <b>-347.800</b> | <b>-337.100</b> | <b>-216.803,56</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege</b> |  |      |                 |                |                   |                    |
|--|--|------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4               | 5              | 6                 | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                 |                |                   |                    |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>Betriebskostenförderung Bund<br>für Kinder unter 3 J.   | 1140 | 12.000          | 13.000         | 11.153,71         |                    |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe<br>durch Gemeinden  | 1140 | 500             | 1.000          | 270,00            |                    |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land: staatliche Förderung<br>Tagespflege Mütterzentrum                                       | 1140 | 0               | 0              | 0,00              | ZW005              |
| 1714   | Staatsanteil der kindbezogenen<br>Förderung nach dem BayKiBiG  | 1140 | 28.000          | 32.000         | 25.463,59         |                    |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden/Gemeindeverb.<br>Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung<br>v. HSt. 01.4646.7008 | 1140 | 28.000          | 32.000         | 35.319,59         |                    |
| 2401   | Kostenbeitrag bzw. Auf-<br>wendungsersatz (a.v.E.)   | 1140 | 20.000          | 20.000         | 21.406,87         |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>88.500</b>   | <b>98.000</b>  | <b>93.613,76</b>  |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                 |                |                   |                    |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Allgemeine Betreuung von<br>Tagespflegepersonen  | 1140 | 3.000           | 2.000          | 166,51            | DR041              |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben für<br>Qualifizierungsmaßnahmen der<br>Personen in der Tagespflege                                    | 1140 | 3.000           | 2.800          | 113,00            |                    |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden<br>und GV: SH, JH, KOF u.ä.  | 1140 | 1.000           | 1.000          | 0,00              | DR041              |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>Tagespflege Mütterzentrum   | 1140 | 9.500           | 9.500          | 9.500,00          | ZW005              |
| 7604   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>in Pflegefamilien   | 1140 | 200.000         | 150.000        | 122.375,88        | DR041              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>216.500</b>  | <b>165.300</b> | <b>132.155,39</b> |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4542</b>   |      | <b>88.500</b>   | <b>98.000</b>  | <b>93.613,76</b>  |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4542</b>  |      | <b>216.500</b>  | <b>165.300</b> | <b>132.155,39</b> |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>   |      | <b>-128.000</b> | <b>-67.300</b> | <b>-38.541,63</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung</b> |   |      |                |                |                   |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                   |                    |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und GV: SH, JH, KOF u.ä.     | 1140 | 1.000          | 1.000          | 0,00              | DR041              |
| 7605  | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen | 1140 | 3.000          | 3.000          | 13.595,30         | DR041              |
| 7704  | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen -e-        | 1140 | 2.000          | 2.000          | 0,00              | DR041              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                     |      | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>13.595,30</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4550</b>                            |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4550</b>                             |      | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>13.595,30</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>                      |      | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-13.595,30</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit</b> |   |      |                |                |                  |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                  |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                  |                    |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden<br>und GV: SH, JH, KOF u.ä.                                   | 1140 | 0              | 0              | 0,00             | DR041              |
| 7601  | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>- Soziale Trainingskurse - | 1140 | 17.500         | 15.000         | 1.240,00         | DR041              |
| 7605  | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>-Soziale Gruppenarbeit-    | 1140 | 18.000         | 17.000         | 0,00             | DR041              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>35.500</b>  | <b>32.000</b>  | <b>1.240,00</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4552</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4552</b>   |      | <b>35.500</b>  | <b>32.000</b>  | <b>1.240,00</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>  |      | <b>-35.500</b> | <b>-32.000</b> | <b>-1.240,00</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|--|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land                                  | 1140 | 45.000          | 54.000          | 43.050,85          |                    |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden                            | 1140 | 2.000           | 2.000           | 0,00               |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>47.000</b>   | <b>56.000</b>   | <b>43.050,85</b>   |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.                    | 1140 | 1.000           | 1.000           | 9.840,48           | DR041              |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen                | 1140 | 170.000         | 150.000         | 155.207,74         | DR041              |
| 7609   | für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge | 1140 | 45.000          | 54.000          | 39.328,69          | DR041              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>216.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>204.376,91</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4553</b>  |      | <b>47.000</b>   | <b>56.000</b>   | <b>43.050,85</b>   |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4553</b>   |      | <b>216.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>204.376,91</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>                                  |      | <b>-169.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>-161.326,06</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|--|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden  | 1140 | 5.000           | 5.000           | 6.686,87           |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>6.686,87</b>    |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.                                  | 1140 | 5.000           | 5.000           | 1.791,11           | DR041              |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen<br>Beratung, ambulante Hilfe | 1140 | 750.000         | 750.000         | 495.875,84         | DR041              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>755.000</b>  | <b>755.000</b>  | <b>497.666,95</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4554</b>  |      | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>6.686,87</b>    |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4554</b>   |      | <b>755.000</b>  | <b>755.000</b>  | <b>497.666,95</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>  |      | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-490.980,08</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätte-</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|---|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1623  | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden  | 1140 | 8.000           | 8.000           | 0,00               |                    |
| 2501  | Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)  | 1140 | 3.000           | 3.000           | 420,00             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>420,00</b>      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.  | 1140 | 10.000          | 10.000          | 0,00               | DR041              |
| 7701  | Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen<br>-Heilpädagogische Tagesstätte einschl. Fahrtkosten- | 1140 | 200.000         | 195.000         | 323.099,56         | DR041              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>210.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>323.099,56</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4555</b>  |      | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>420,00</b>      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4555</b>   |      | <b>210.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>323.099,56</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>  |      | <b>-199.000</b> | <b>-194.000</b> | <b>-322.679,56</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege/Familienpflege</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|---|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1619  | Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge    | 1140 | 30.000          | 30.000          | 5.786,86           | ZW060              |
| 1623  | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden                                | 1140 | 50.000          | 50.000          | 23.049,20          |                    |
| 1640  | Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs                                     | 1140 | 0               | 0               | 825,00             |                    |
| 2401  | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)                             | 1140 | 25.000          | 25.000          | 17.328,92          |                    |
| 2403  | Übergeleitete Ansprüche, Leist. Unterhaltspf. (a.v.E.)                    | 1140 | 0               | 0               | 120,00             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>47.109,98</b>   |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien        | 1140 | 1.000           | 1.000           | 300,00             | DR041              |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen                   | 1140 | 20.000          | 2.500           | 197,06             | DR041              |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.                        | 1140 | 278.000         | 275.000         | 225.910,11         | DR041              |
| 7604  | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien  | 1140 | 340.000         | 330.000         | 333.988,05         | DR041              |
| 7609  | Leistungen der Jugendhilfe avE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 1140 | 30.000          | 30.000          | 22.505,49          | ZW060              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>669.000</b>  | <b>638.500</b>  | <b>582.900,71</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4556</b>  |      | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>47.109,98</b>   |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4556</b>   |      | <b>669.000</b>  | <b>638.500</b>  | <b>582.900,71</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>                                      |      | <b>-564.000</b> | <b>-533.500</b> | <b>-535.790,73</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b> |  |      |                   |                   |                      |               |
|---|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017        | Erläuterungen |
| 1   | 2  | 3    | 4                 | 5                 | 6                    | 7             |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                   |                   |                      |               |
| 1610  | Erstattung vom Land  | 1140 | 38.800            | 38.800            | 38.790,00            |               |
| 1619  | Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge   | 1140 | 900.000           | 900.000           | 1.174.902,11         | ZW060         |
| 1623  | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden                               | 1140 | 225.000           | 220.000           | 305.249,69           |               |
| 2501  | Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)                               | 1140 | 190.000           | 180.000           | 117.975,56           |               |
| 2503  | Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)                      | 1140 | 0                 | 0                 | 0,00                 |               |
| 2505  | Erstattungen oder Auszahlungen and. Sozialleistungstr. (i.E.)            | 1140 | 0                 | 0                 | 0,00                 |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>1.353.800</b>  | <b>1.338.800</b>  | <b>1.636.917,36</b>  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                   |                   |                      |               |
| 6723  | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.                       | 1140 | 100.000           | 100.000           | 362.150,14           | DR041         |
| 7601  | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung     | 1140 | 1.500             | 1.500             | 0,00                 | DR041         |
| 7704  | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                              | 1140 | 2.600.000         | 2.550.000         | 2.208.371,09         | DR041         |
| 7705  | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Einzelwohnen       | 1140 | 25.000            | 25.000            | 2.325,61             | DR041         |
| 7709  | Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 1140 | 900.000           | 900.000           | 1.231.677,66         | ZW060         |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>3.626.500</b>  | <b>3.576.500</b>  | <b>3.804.524,50</b>  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4557</b>   |      | <b>1.353.800</b>  | <b>1.338.800</b>  | <b>1.636.917,36</b>  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4557</b>  |      | <b>3.626.500</b>  | <b>3.576.500</b>  | <b>3.804.524,50</b>  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>                                     |      | <b>-2.272.700</b> | <b>-2.237.700</b> | <b>-2.167.607,14</b> |               |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b> |  |      |                |                |                  |                    |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                  |                    |
| 1610   | Erstattung vom Land  | 1140 | 0              | 0              | 0,00             |                    |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe<br>durch Gemeinden                                | 1140 | 0              | 0              | 0,00             |                    |
| 2501   | Kostenersatz bzw. Aufwendungs-<br>ersatz (i.E.)                              | 1140 | 2.000          | 2.000          | 0,00             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0,00</b>      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                  |                    |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden<br>und GV: SH, JH, KOF u.ä.                        | 1140 | 0              | 0              | 0,00             | DR041              |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen                    | 1140 | 3.000          | 3.000          | 0,00             | DR041              |
| 7705   | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen<br>sonstige betreute Wohnform | 1140 | 50.000         | 50.000         | 0,00             | DR041              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>53.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>0,00</b>      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4558</b>   |      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0,00</b>      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4558</b>  |      | <b>53.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>0,00</b>      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>   |      | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>0,00</b>      |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |  |      |                   |                   |                      |                    |
|--|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                   |                   |                      |                    |
| 1610   | Erstattung vom Land  | 1140 | 36.300            | 36.300            | 36.271,00            |                    |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe<br>durch Gemeinden                                  | 1140 | 75.000            | 70.000            | 165.022,18           |                    |
| 2401   | Kostenersatz a.v.E. -Deutsche-<br>überörtl. Träger                             | 1140 | 0                 | 0                 | 0,00                 |                    |
| 2501   | Kostenersatz bzw. Aufwendungs-<br>ersatz (i.E.)                                | 1140 | 60.000            | 60.000            | 34.693,14            |                    |
| 2503   | Übergeleitete Ansprüche<br>Leist. Unterhaltspf. (i.E.)                         | 1140 | 0                 | 0                 | 0,00                 |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>171.300</b>    | <b>166.300</b>    | <b>235.986,32</b>    |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                   |                   |                      |                    |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden<br>und GV: SH, JH, KOF u.ä.                          | 1140 | 8.000             | 8.000             | 0,00                 | DR041              |
| 7603   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>-Startbeihilfe-   | 1140 | 1.000             | 1.000             | 0,00                 | DR041              |
| 7604   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb v. Einrichtungen                       | 1140 | 19.000            | 18.000            | 17.257,46            | DR041              |
| 7609   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen                      | 1140 | 240.000           | 238.000           | 258.564,66           | DR041              |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen                                 | 1140 | 165.000           | 160.000           | 179.899,16           | DR041              |
| 7704   | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen<br>Heilpädagogische Tagesstätte | 1140 | 930.000           | 925.000           | 1.066.495,30         | DR041              |
| 7705   | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen                                 | 1140 | 25.000            | 25.000            | 0,00                 | DR041              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.388.000</b>  | <b>1.375.000</b>  | <b>1.522.216,58</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4560</b>   |      | <b>171.300</b>    | <b>166.300</b>    | <b>235.986,32</b>    |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4560</b>  |      | <b>1.388.000</b>  | <b>1.375.000</b>  | <b>1.522.216,58</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4560</b>   |      | <b>-1.216.700</b> | <b>-1.208.700</b> | <b>-1.286.230,26</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär, stationär</b> |  |      |                  |                  |                     |               |
|--|--|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017       | Erläuterungen |
| 1  | 2  | 3    | 4                | 5                | 6                   | 7             |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                  |                  |                     |               |
| 1610   | Erstattung vom Land  | 1140 | 11.800           | 11.800           | 11.801,00           |               |
| 1619   | Erstattungen durch das Land für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge               | 1140 | 540.000          | 540.000          | 738.870,39          | ZW060         |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden   | 1140 | 25.000           | 25.000           | 19.671,00           |               |
| 2401   | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)  | 1140 | 15.000           | 20.000           | 9.833,27            |               |
| 2501   | Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)   | 1140 | 60.000           | 60.000           | 80.241,07           |               |
| 2503   | Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)  | 1140 | 0                | 0                | 0,00                |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>651.800</b>   | <b>656.800</b>   | <b>860.416,73</b>   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                  |                  |                     |               |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.   | 1140 | 40.000           | 40.000           | 31.508,49           | DR041         |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe Nachbetreuung | 1140 | 90.000           | 85.000           | 105.749,38          | DR041         |
| 7603   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -                      | 1140 | 1.000            | 1.000            | 0,00                | DR041         |
| 7604   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien                       | 1140 | 12.000           | 12.000           | 6.782,36            | DR041         |
| 7609   | Leistungen der Jugendhilfe unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien                          | 1140 | 53.000           | 53.000           | 45.364,78           | ZW060         |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -b-  | 1140 | 3.500            | 3.000            | 0,00                | DR041         |
| 7704   | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen  | 1140 | 330.000          | 320.000          | 311.946,11          | DR041         |
| 7705   | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Wohnen                                   | 1140 | 25.000           | 25.000           | 35.973,85           | DR041         |
| 7709   | Leistungen der Jugendhilfe iE für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge             | 1140 | 550.000          | 550.000          | 721.029,73          | ZW060         |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.104.500</b> | <b>1.089.000</b> | <b>1.258.354,70</b> |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4561</b>   |      | <b>651.800</b>   | <b>656.800</b>   | <b>860.416,73</b>   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4561</b>  |      | <b>1.104.500</b> | <b>1.089.000</b> | <b>1.258.354,70</b> |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>   |      | <b>-452.700</b>  | <b>-432.200</b>  | <b>-397.937,97</b>  |               |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b> |  |      |                |                |                   |                    |
|--|--|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |                    |
| 1610   | Erstattung vom Land  | 1140 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
| 1619   | Erstattungen durch das Land<br>für unbegleitete minderjährige<br>Flüchtlinge   | 1140 | 50.000         | 50.000         | 100.073,90        | ZW060              |
| 1623   | Erstattung von Sozialhilfe<br>durch Gemeinden                                  | 1140 | 5.000          | 5.000          | 866,65            |                    |
| 1640   | Erst. d. sonst. öffentlichen<br>Bereichs                                       | 1140 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
| 2401   | Kostenbeitrag bzw. Auf-<br>wendungsersatz (a.v.E.)                             | 1140 | 1.000          | 1.000          | 661,36            |                    |
| 2420   | Sonstige Einnahmen in der<br>Jugendhilfe (a.v.E.)                              | 1140 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
| 2501   | Kostenersatz bzw. Aufwendungs-<br>ersatz (i.E.)                                | 1140 | 1.000          | 1.000          | 384,27            |                    |
| 2520   | Sonst.Einnahmen i.d. JH (i.E.)   | 1140 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>101.986,18</b> |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |                    |
| 6723   | Erstattungen an Gemeinden<br>und GV: SH, JH, KOF u.ä.                          | 1140 | 5.000          | 5.000          | 2.542,16          | DR041              |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen                      | 1140 | 6.000          | 6.000          | 2.319,80          | DR041              |
| 7604   | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen<br>in Pflegefamilien | 1140 | 16.000         | 15.000         | 8.700,00          | DR041              |
| 7704   | Leistungen der Jugendhilfe in<br>Einrichtungen                                 | 1140 | 20.000         | 20.000         | 13.014,87         | DR041              |
| 7709   | Leistungen der Jugendhilfe iE<br>für unbegleitete minderjährige<br>Flüchtlinge | 1140 | 50.000         | 50.000         | 48.111,40         | ZW060              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>97.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>74.688,23</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4565</b>   |      | <b>57.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>101.986,18</b> |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4565</b>  |      | <b>97.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>74.688,23</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>   |      | <b>-40.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>27.297,95</b>  |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung</b> |   |      |                |                |                  |                    |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                |                |                  |                    |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 1140 | 0              | 0              | 0,00             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                  |                    |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 1140 | 0              | 500            | 0,00             | KW                 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>für gemeinsame Adoptionsver-<br>mittlungsstelle | 1140 | 700            | 300            | 261,01           |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>700</b>     | <b>800</b>     | <b>261,01</b>    |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4572</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4572</b>   |      | <b>700</b>     | <b>800</b>     | <b>261,01</b>    |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4572</b>  |      | <b>-700</b>    | <b>-800</b>    | <b>-261,01</b>   |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                                     |                        |                        |                          |                            |
|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>45</b>   | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>                  |                        |                        |                          |                            |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4573</b>   | <b>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</b> |                        |                        |                          |                            |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>  | <b>BWST</b>  | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>                   |
|                       | <b>AUSGABEN</b>   |  |                        |                        |                          |                            |
| 7608                  | Leistungen der Jugendhilfe<br>außerhalb von Einrichtungen | 1140   | 100                    | 100                    | 0,00                     | DR041                      |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                     |  | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 4573</b>                            |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 4573</b>                             |  | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>0,00</b>              |                            |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4573</b>                      |  | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>0,00</b>              |                            |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b><br><b>Unterabschnitt 4575 Koordinierende Kinderschutzstelle</b> |   |      |                |                |                   |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                 | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>                            |      |                |                |                   |                    |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land        | 1140 | 16.500         | 16.500         | 16.500,00         |                    |
| 1711  | Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land | 1140 | 17.500         | 17.500         | 5.110,50          | ZW067              |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                      |      | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>21.610,50</b>  |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                             |      |                |                |                   |                    |
| 4700  | Personalausgaben                            |      | 70.500         | 66.800         | 65.871,40         | SN900              |
| 5020  | Unterhalt nichteigener Gebäude              | 3310 | 1.000          | 0              | 8.869,66          | DR002              |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke              | 1140 | 7.000          | 0              | 0,00              |                    |
| 5620  | Aus- und Fortbildung                        | 4432 | 0              | 0              | 168,05            | DR015              |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit                       | 1140 | 2.000          | 2.000          | 571,96            | ZW067              |
| 6526  | Rundfunk- und Fernsehgebühren               | 4401 | 100            | 0              | 0,00              |                    |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben                  | 1140 | 19.000         | 19.000         | 4.708,26          | ZW067 FR01         |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                       |      | <b>99.600</b>  | <b>87.800</b>  | <b>80.189,33</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4575</b>              |      | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>21.610,50</b>  |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4575</b>               |      | <b>99.600</b>  | <b>87.800</b>  | <b>80.189,33</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4575</b>        |      | <b>-65.600</b> | <b>-53.800</b> | <b>-58.578,83</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|--|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1552   | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 3323 | 0               | 0               | 0,00               |                    |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 3323 | 0               | 0               | 0,00               |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenverrechnung der Stadtgärtnerei) | 3323 | 195.000         | 165.000         | 188.309,34         | DR004              |
| 5310   | Mieten f. Gebäude, Grundstücke  | 3340 | 1.000           | 900             | 822,89             | FR01               |
| 5620   | Aus- und Fortbildung  | 4432 | 0               | 0               | 0,00               | DR015              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>196.000</b>  | <b>165.900</b>  | <b>189.132,23</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4606</b>  |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4606</b>   |      | <b>196.000</b>  | <b>165.900</b>  | <b>189.132,23</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>  |      | <b>-196.000</b> | <b>-165.900</b> | <b>-189.132,23</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -Stadtjugendring-</b> |  |      |                 |                 |                    |                    |
|--|--|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 4700   | Personalausgaben   |      | 0               | 0               | 0,00               | SN900              |
| 5620   | Aus- und Fortbildung   | 4432 | 0               | 0               | 0,00               | DR015              |
| 6521   | Fernsprechgebühren für<br>Stadtjugendring  | 4434 | 700             | 700             | 587,52             | DR069              |
| 6540   | Dienstfahrten  | 4432 | 0               | 0               | 0,00               | DR009              |
| 6799   | Innere Verrechnungen -Sonstige<br>Betriebsleistungen- f. Räume<br>im Jugendzentrum pauschal  | 4401 | 0               | 1.300           | 1.300,00           |                    |
| 7092   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Jugendverbände u.ä.<br>über den Stadtjugendring, durch den eine<br>sachgerechte Verteilung erfolgt; auch Kosten für<br>Kinderzeltstadt, Jugendkulturtage, Berlinfahrt<br>und BuFDi | 1140 | 151.000         | 148.000         | 143.400,00         | ZW018              |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Spielebaukasten e. V. für<br>Betreuung bei Kinderzeltstadt   | 4401 | 0               | 0               | 0,00               |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>151.700</b>  | <b>150.000</b>  | <b>145.287,52</b>  |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4607</b>   |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4607</b>  |      | <b>151.700</b>  | <b>150.000</b>  | <b>145.287,52</b>  |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>   |      | <b>-151.700</b> | <b>-150.000</b> | <b>-145.287,52</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum</b> |  |      |                |                |                   |               |
|---|--|------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     | Erläuterungen |
| 1   | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7             |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |               |
| 1199  | Sonst. Gebühren/Entgelte<br>aus Veranstaltungen im Jugendzentrum                         | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | BR4608        |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden und<br>Grundstücken - Stadtjugendring                                | 1120 | 0              | 0              | 0,00              |               |
| 1552  | Versicherungsleistungen in<br>Schadensfällen   | 4401 | 0              | 0              | 0,00              |               |
| 1559  | Sonst. Versicherungsleistungen<br>-Vermögenseigenschaden-                                | 4401 | 0              | 0              | 0,00              |               |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 1140 | 100            | 100            | 0,00              | BR4608        |
| 1699  | Innere Verrechnungen<br>Raumnutzung d.Stadtjugendrings                                   | 4401 | 0              | 1.300          | 1.300,00          | BR4608        |
| 1750  | Zusch. v. öff. wirtsch. Untern<br>z.B. Spenden der Sparkasse                             | 1140 | 0              | 0              | 0,00              | BR4608        |
| 2900  | Ergebnisausgleich - Budget   | 4401 | 0              | 0              | 57.193,22         | BR4608        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>100</b>     | <b>1.400</b>   | <b>58.493,22</b>  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |               |
| 4700  | Personalausgaben   |      | 103.700        | 136.500        | 80.754,36         | SN900         |
| 5000  | Gebäude- und Grdst-unterhalt   | 3310 | 6.000          | 6.000          | 15.506,53         | BR4608        |
| 5165  | Unterhalt Grünanlagen  | 3323 | 2.000          | 2.000          | 818,55            | DR004         |
| 5200  | Verwaltungs-u.Zweckausstattung   | 1140 | 1.500          | 1.500          | 2.903,27          | BR4608        |
| 5400  | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baul. Anlagen usw.                                 | 1140 | 16.000         | 16.500         | 13.307,84         | BR4608        |
| 5410  | Haus- und Grundstückslasten  | 3340 | 400            | 400            | 325,34            | DR011         |
| 5430  | Kosten der Gebäudereinigung  | 3310 | 1.600          | 1.500          | 2.522,51          | DR006         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung einschl.<br>Seminare Mitarbeitervertretung                          | 4432 | 100            | 200            | 2,26              | BR4608        |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Sachbedarf, Beschäftigungsmaterial                      | 1140 | 1.100          | 1.000          | 811,51            | BR4608        |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit  | 1140 | 100            | 200            | 0,00              | BR4608        |
| 6329  | Sonst. versch. Betriebsaufwand<br>für Veranstaltungen                                    | 1140 | 1.500          | 1.500          | 592,25            | BR4608        |
| 6400  | Steuern, Versicherungen<br>Leist. bei nicht vers. Schäden                                | 4401 | 100            | 100            | 29,01             | DR016         |
| 6500  | Bürobedarf   | 1140 | 200            | 200            | 18,20             | BR4608        |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften  | 1140 | 100            | 100            | 0,00              | BR4608        |
| 6521  | Fernsprechgebühren   | 4434 | 600            | 600            | 628,91            | BR4608        |
| 6525  | Post-, Rundfunkgebühren  | 4433 | 700            | 700            | 664,34            | DR069         |
| 6530  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 4432 | 100            | 100            | 1.810,40          | BR4608        |
| 6540  | Dienstfahrten  | 4432 | 0              | 0              | 0,00              | BR4608        |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben<br>für Aktivitäten des Jugendzentrums                         | 1140 | 100            | 100            | 0,00              | BR4608        |
| 6620  | Vermischte Ausgaben<br>einschl. Aufwand für Mitarbeitererrat                             | 1140 | 200            | 200            | 434,39            | BR4608        |
| 6792  | Interne Leistungsverrechnungen<br>vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen) | 4401 | 0              | 0              | 0,00              |               |
| 8900  | Ergebnisausgleich - Budget   | 4401 | 0              | 0              | 45.027,66         | BR4608        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>136.100</b> | <b>169.400</b> | <b>166.157,33</b> |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4608</b>   |      | <b>100</b>     | <b>1.400</b>   | <b>58.493,22</b>  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4608</b>  |      | <b>136.100</b> | <b>169.400</b> | <b>166.157,33</b> |               |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>  | <b>4</b>                             | <b>Soziale Sicherung</b>                    |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
|--|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>Abschnitt</b>   | <b>46</b>                            | <b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>4608</b>                          | <b>Jugend- und Freizeitzentrum</b>          |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| 1  | 2                                    | 3   | 4               | 5               | 6                  | 7                  |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b> |   | <b>-136.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-107.664,11</b> |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4608</b>   |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| B u d g e t Jugendzentrum  |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| Für das Jugendzentrum wird im Haushalt 2019 die Budgetierung fortgeführt. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 4608) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VöH (Grupp .9350).   |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Ausgaben VwH</td> <td style="text-align: right;">28.500,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Ausgaben VöH</td> <td style="text-align: right;">0,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>- rechn. Höhe der Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">28.500,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Budgetkürzung pauschal 3 v.H.</td> <td style="text-align: right;">900,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Ausgabenansatz</td> <td style="text-align: right;">27.600,00 Euro</td> </tr> </table>  |                                      |   |                 |                 |                    |                    | - Ausgaben VwH | 28.500,00 Euro | - Ausgaben VöH | 0,00 Euro | - rechn. Höhe der Ausgaben | 28.500,00 Euro | - Budgetkürzung pauschal 3 v.H. | 900,00 Euro | - Ausgabenansatz | 27.600,00 Euro |
| - Ausgaben VwH   | 28.500,00 Euro                       |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| - Ausgaben VöH   | 0,00 Euro                            |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| - rechn. Höhe der Ausgaben   | 28.500,00 Euro                       |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| - Budgetkürzung pauschal 3 v.H.  | 900,00 Euro                          |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| - Ausgabenansatz   | 27.600,00 Euro                       |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| Die pauschale Budgetkürzung erfolgte nur im VwH und ist bei den einzelnen Ansätzen bereits berücksichtigt.   |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 100 Euro.  |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| Im Budget sind auch die Ausgabemittel für Bauunterhalt, Dienstreisen, Fortbildung etc, enthalten, für die Amt 12 nicht anordnungsbefugt ist. Einzelaufträge in diesen Bereichen sind im Benehmen mit Amt 12 zu erteilen.   |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:  |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die im Budgetring 4608 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.</li> <li>2. Die Einnahmeerwartungen für das Jugendzentrum betragen im Verwaltungshaushalt 1.400 Euro. Im Rahmen der Budgetierung wird festgelegt, dass erzielte Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden dürfen.</li> <li>3. Erfolgte Einsparungen bzw. nicht verbrauchte Mehreinnahmen können ins neue Haushaltsjahr übertragen werden.</li> <li>4. Defizite sind im nächsten Haushaltsjahr im Rahmen des Budgets zu decken.</li> <li>5. Die Abrechnung des Budgets erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.</li> </ol> |                                      |   |                 |                 |                    |                    |                |                |                |           |                            |                |                                 |             |                  |                |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</b> |  |      |                |                |                    |                    |
|---|--|------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                    |                    |
| 1610  | Erstattung v. Land   | 1140 | 0              | 0              | 0,00               | ZW063              |
| 1619  | Sonstige Erstattungen durch<br>für unbegleitete minderjährige<br>Flüchtlinge | 1140 | 0              | 0              | 10.457,51          |                    |
| 1623  | Erstattung von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                            | 1140 | 0              | 0              | 0,00               | ZW063              |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                      | 1140 | 40.000         | 50.000         | 52.947,75          |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>63.405,26</b>   |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                    |                    |
| 5200  | Verwaltungs-u.Zweckausstattung   | 1140 | 0              | 0              | 423,55             | ZW063              |
| 5310  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke   | 1140 | 51.000         | 75.000         | 60.405,24          | ZW063              |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1140 | 30.000         | 5.000          | 286.022,10         | ZW063              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>81.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>346.850,89</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4609</b>   |      | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>63.405,26</b>   |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4609</b>  |      | <b>81.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>346.850,89</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>   |      | <b>-41.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-283.445,63</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in den Ferien</b> |   |      |                |                |                  |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                  |
| <b>EINNAHMEN</b>  |   |      |                |                |                  |                    |
| 1199  | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte                                  | 4432 | 0              | 0              | 0,00             | ZW118              |
| 1770  | Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden<br>von privaten Unternehmen                  | 1140 | 0              | 0              | 0,00             | ZW118              |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |   |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>AUSGABEN</b>   |   |      |                |                |                  |                    |
| 4700  | Personalausgaben  |      | 0              | 0              | 0,00             | SN900              |
| 5430  | Kosten der Gebäudereinigung   | 3310 | 800            | 800            | 800,00           | ZW118              |
| 6329  | Sonst. versch. Betriebsaufwand<br>-Material-                                | 4432 | 0              | 0              | 0,00             | ZW118              |
| 6400  | Steuern, Versicherungen<br>Leist. bei nicht vers. Schäden                   | 4401 | 100            | 100            | 0,00             | ZW118              |
| 7004  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Kindertreff Karolinensch.<br>verbände u.ä. | 1140 | 25.000         | 0              | 0,00             |                    |
| 7701  | Kindertreff Karolinenschule   | 1140 | 0              | 25.000         | 6.000,00         | KW                 |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>   |   |      | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>6.800,00</b>  |                    |
| <b>Summe Einnahmen UA 4640</b>  |   |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
| <b>Summe Ausgaben UA 4640</b>   |   |      | <b>25.900</b>  | <b>25.900</b>  | <b>6.800,00</b>  |                    |
| <b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>  |   |      | <b>-25.900</b> | <b>-25.900</b> | <b>-6.800,00</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4641 Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b> |  |      |                |                |                   |               |
|---|--|------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     | Erläuterungen |
| 1   | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7             |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |               |
| 1190  | Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte<br>Kindergartengebühren   | 1140 | 95.000         | 80.000         | 78.091,00         |               |
| 1305  | Verkauf von Getränken  | 1140 | 100            | 100            | 149,65            | BR4641        |
| 1559  | Sonst. Versicherungsleistungen   | 4401 | 0              | 0              | 0,00              |               |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 1140 | 200            | 200            | 60,90             | BR4641        |
| 1600  | Erstattungen des Bundes<br>Förderung "Schwerpunkt-Kitas<br>Sprache & Integration"  | 1140 | 0              | 0              | 6.249,00          | ZW042         |
| 1601  | Erstattungen des Bundes<br>-Betriebskostenförderung für<br>Kinder unter 3 Jahren   | 1140 | 1.000          | 1.000          | 1.136,15          |               |
| 1629  | Sonst. Erstattungen durch<br>Gemeinden/Gem.Verbänden<br>Gastkinderbeiträge   | 1140 | 10.000         | 27.000         | 8.982,38          | ZW022         |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land zur Beitragsermäßi-<br>gung für das letzte KiGaJahr                                      | 1140 | 20.000         | 22.000         | 22.600,00         |               |
| 1714  | Staatsanteil der kindbezogenen<br>Förderung nach dem BayKiBiG  | 1140 | 274.000        | 257.000        | 248.878,23        |               |
| 1720  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden/Gemeindeverb.<br>Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung<br>v. HSt. 01.4646.7008 | 1140 | 318.000        | 235.000        | 288.357,05        |               |
| 1750  | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff.<br>wirtschaftl. Unternehmen<br>z.B. Spenden der Sparkasse  | 1140 | 0              | 0              | 375,00            | BR4641        |
| 1780  | Spenden, Zuschüsse vom übrigen<br>Bereich  | 1140 | 0              | 0              | 1.180,00          | BR4641        |
| 2900  | Ergebnisausgleich - Budget   | 4401 | 0              | 0              | 0,42              | BR4641        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>718.300</b> | <b>622.300</b> | <b>656.059,78</b> |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |               |
| 4700  | Personalausgaben   |      | 429.700        | 428.100        | 408.244,62        | SN900         |
| 5000  | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt   | 3310 | 9.500          | 9.500          | 19.131,27         | DR002         |
| 5165  | Unterhalt Grünanlagen  | 3323 | 5.000          | 5.000          | 6.803,65          | DR004         |
| 5200  | Verwaltungs-u.Zweckausstattung   | 1140 | 4.100          | 3.500          | 3.937,97          | BR4641        |
| 5253  | Technische Geräte und Apparate   | 3310 | 100            | 200            | 0,00              | BR4641        |
| 5400  | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baul. Anlagen usw.<br>-Budgetkürzung von 2.700 Euro wurde hier vorgenommen-                | 1140 | 16.000         | 13.500         | 13.538,46         | BR4641        |
| 5405  | Bewirtschaftung Grundstücke<br>Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall<br>bzw. bei Krankheit des Hausmeisters                     | 3310 | 400            | 400            | 68,25             |               |
| 5410  | Haus- und Grundstückslasten  | 3340 | 300            | 300            | 258,78            | DR011         |
| 5430  | Kosten der Gebäudereinigung  | 3310 | 16.000         | 15.500         | 15.910,94         | BR4641        |
| 5620  | Aus- und Fortbildung   | 4432 | 2.500          | 1.500          | 1.659,40          | BR4641        |
| 5810  | Lebensmittel   | 1140 | 18.000         | 17.000         | 15.458,25         | BR4641        |
| 5929  | Sonst.medizinischer Sachbedarf<br>für Hepatitis-A/B-Impfung  | 4432 | 100            | 100            | 0,00              | BR4641        |
| 6020  | Kindergartenbedarf   | 1140 | 3.300          | 3.000          | 1.757,98          | BR4641        |

## Verwaltungshaushalt

| Einzelplan   | 4  | Soziale Sicherung                     |                |                |                   |                    |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Abschnitt  | 46   | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe  |                |                |                   |                    |
| Unterabschnitt   | 4641   | Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt |                |                |                   |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
| 6400   | Steuern, Versicherungen<br>Leist. bei nicht vers. Schäden                                | 4401                                  | 100            | 100            | 50,08             | DR016              |
| 6500   | Bürobedarf<br>einschl. Kosten Kopiergerät  | 1140                                  | 800            | 700            | 739,13            | BR4641             |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften  | 1140                                  | 600            | 600            | 358,89            | BR4641             |
| 6521   | Fernsprechgebühren   | 4434                                  | 600            | 500            | 644,79            | BR4641             |
| 6525   | Post-, Rundfunkgebühren  | 4433                                  | 600            | 700            | 510,47            | DR069              |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 1140                                  | 3.000          | 1.800          | 560,35            | BR4641             |
| 6540   | Dienstfahrten  | 4432                                  | 100            | 200            | 75,80             | BR4641             |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>"Schwerpunkt-Kitas Sprache &<br>Integration"               | 1140                                  | 0              | 0              | 696,98            | ZW042              |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Anteilige Programmpflegekosten<br>KLR                      | 4434                                  | 500            | 500            | 445,44            | BR0601             |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge<br>Kinderhaus Kunterbunt<br>-Kindergarten-                             | 1140                                  | 800            | 600            | 544,50            | BR4641             |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 1140                                  | 400            | 300            | 141,18            | BR4641             |
| 6760   | Erstattung an private Unter-<br>nehmen   | 1140                                  | 0              | 0              | 0,00              | ZW022              |
| 6792   | Interne Leistungsverrechnungen<br>vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen) | 4401                                  | 57.300         | 57.400         | 57.158,93         |                    |
| 6800   | Abschreibung   | 4401                                  | 26.900         | 27.100         | 30.197,60         |                    |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 4401                                  | 14.300         | 11.100         | 14.280,89         |                    |
| 8900   | Ergebnisausgleich - Budget   | 4401                                  | 0              | 0              | 4.079,27          | BR4641             |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                                       | <b>611.000</b> | <b>599.200</b> | <b>597.253,87</b> |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4641</b>   |                                       | <b>718.300</b> | <b>622.300</b> | <b>656.059,78</b> |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4641</b>  |                                       | <b>611.000</b> | <b>599.200</b> | <b>597.253,87</b> |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>   |                                       | <b>107.300</b> | <b>23.100</b>  | <b>58.805,91</b>  |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4641</b>   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| <b>Budget Kinderhaus Kunterbunt (Kindergarten und Kinderkrippe)</b>  |  |                                       |                |                |                   |                    |
| Für das Kinderhaus Kunterbunt wird im Haushalt 2019 weiter eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 4641) enthalten sind einschließlich der HSt. für Beschaffungen im VöH (Grupp. 9350 - 9359). |  |                                       |                |                |                   |                    |
| - Ausgaben Verw. Haushalt <span style="float: right;">88.400 Euro</span>   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| - Ausgaben Verm. Haushalt <span style="float: right;">4.000 Euro</span>  |  |                                       |                |                |                   |                    |
| <hr style="width: 100%;"/>   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| - rechn. Höhe der Ausgaben <span style="float: right;">92.400 Euro</span>  |  |                                       |                |                |                   |                    |
| - Budgetkürzung pauschal <span style="float: right;">2.700 Euro</span>   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| <hr style="width: 100%;"/>   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| - Ausgabeansatz im Budget <span style="float: right;">89.700 Euro</span>   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| Zur haushaltsrechtlichen Abwicklung der pauschalen Budgetkürzung wird der Ansatz bei Haushaltsstelle 01.4641.5400 um 2.700 Euro reduziert.   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 400 Euro.   |  |                                       |                |                |                   |                    |
| <b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>   |  |                                       |                |                |                   |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan</b>   | <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                     |                |                |                  |                    |
|---|-------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Abschnitt</b>  | <b>46</b>   | <b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |                |                |                  |                    |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>4641</b> | <b>Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b> |                |                |                  |                    |
| Nr.   | Bezeichnung | BWST   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2           | 3  | 4              | 5              | 6                | 7                  |
| <p>1) Die im Budgetring (BR 4641) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.</p> <p>2) Mehreinnahmen können zu 80 v.H. (Spenden zu 100 v.H.) für Mehrausgaben verwendet werden</p> <p>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.<br/>Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> das Jugendamt anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit dem Jugendamt abzusprechen.</p> |             |  |                |                |                  |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4642 Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt</b> |  |      |                 |                 |                    |                    |
|---|--|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 1190  | Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte   | 1140 | 38.000          | 37.000          | 39.048,00          |                    |
| 1304  | Verkauf von Lebensmitteln  | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | BR4641             |
| 1305  | Verkauf von Getränken  | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | BR4641             |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 1140 | 100             | 200             | 0,00               | BR4641             |
| 1750  | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff.<br>wirtschaftl. Unternehmen                                | 1140 | 0               | 0               | 125,00             | BR4641             |
| 1780  | z.B. Spende der Sparkasse<br>Spenden, Zuschüsse vom übrigen<br>Bereich                   | 1140 | 0               | 0               | 575,00             | BR4641             |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>38.100</b>   | <b>37.200</b>   | <b>39.748,00</b>   |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 4700  | Personalausgaben   |      | 114.900         | 105.400         | 106.196,71         | SN900              |
| 5200  | Verwaltungs-u.Zweckausstattung   | 1140 | 1.100           | 1.000           | 1.636,58           | BR4641             |
| 5400  | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baul. Anlagen usw.                                 | 1140 | 4.700           | 4.500           | 4.493,08           | BR4641             |
| 5430  | Kosten der Gebäudereinigung  | 3310 | 5.400           | 5.400           | 5.303,60           | BR4641             |
| 5620  | Aus- und Fortbildung   | 4432 | 600             | 600             | 141,31             | BR4641             |
| 5810  | Lebensmittel   | 1140 | 5.400           | 5.300           | 5.105,61           | BR4641             |
| 5929  | Sonst.medizinischer Sachbedarf<br>Hepatitis A/B-Impfung                                  | 1140 | 100             | 100             | 0,00               | BR4641             |
| 6020  | Kinderkrippenbedarf  | 1140 | 700             | 600             | 943,02             | BR4641             |
| 6400  | Steuern, Versicherungen<br>Leist. bei nicht vers. Schäden                                | 1140 | 0               | 0               | 0,00               | DR016              |
| 6500  | Bürobedarf   | 1140 | 200             | 200             | 231,34             | BR4641             |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften  | 1140 | 200             | 200             | 106,30             | BR4641             |
| 6521  | Fernsprechgebühren   | 4434 | 300             | 200             | 211,24             | BR4641             |
| 6530  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 1140 | 200             | 200             | 0,00               | BR4641             |
| 6540  | Dienstfahrten  | 4432 | 100             | 100             | 0,00               | BR4641             |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Anteilige Programmpflegekosten<br>KLR                      | 4434 | 200             | 300             | 198,40             | BR0601             |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge<br>Kinderhaus Kunterbunt<br>-Kinderkrippe-                             | 1140 | 200             | 200             | 181,50             | BR4641             |
| 6620  | Vermischte Ausgaben  | 1140 | 100             | 100             | 290,30             | BR4641             |
| 6792  | Interne Leistungsverrechnungen<br>vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen) | 4401 | 18.000          | 17.000          | 17.067,31          |                    |
| 6800  | Abschreibung   | 4401 | 10.700          | 11.900          | 13.528,36          |                    |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals  | 4401 | 3.900           | 4.300           | 5.714,86           |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>167.000</b>  | <b>157.600</b>  | <b>161.349,52</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4642</b>   |      | <b>38.100</b>   | <b>37.200</b>   | <b>39.748,00</b>   |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4642</b>  |      | <b>167.000</b>  | <b>157.600</b>  | <b>161.349,52</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>   |      | <b>-128.900</b> | <b>-120.400</b> | <b>-121.601,52</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b> |   |      |                  |                  |                     |                    |
|---|---|------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2018   | Ergebnis<br>2017    | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                   | 7                  |
| <b>EINNAHMEN</b>  |   |      |                  |                  |                     |                    |
| 1552  | Versicherungsleistungen in Schadensfällen   | 3310 | 0                | 0                | 0,00                |                    |
| 1601  | Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren  | 1140 | 400.000          | 391.000          | 412.823,65          |                    |
| 1680  | Erstattungen übrige Bereiche  | 3310 | 1.000            | 1.000            | 663,80              |                    |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßigung für das letzte KiGaJahr   | 1140 | 373.000          | 378.000          | 403.500,00          | ZW002              |
| 1714  | Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe  | 1140 | 4.746.000        | 3.931.000        | 4.305.110,22        | ZW119              |
| 1750  | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse   | 1140 | 0                | 0                | 0,00                |                    |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |   |      | <b>5.520.000</b> | <b>4.701.000</b> | <b>5.122.097,67</b> |                    |
| <b>AUSGABEN</b>   |   |      |                  |                  |                     |                    |
| 5000  | Gebäude- und Grundstücksunterhalt für die Kindergartengebäude Brodswinden, Elpersdorf, Meinhardswinden, Pfaffengreuth, Steingruberstraße und Thomasstraße gem. vertraglicher Regelungen | 3310 | 36.000           | 35.000           | 31.545,57           | DR002              |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 3310 | 2.400            | 2.300            | 3.464,42            | DR003              |
| 5165  | Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte   | 3323 | 13.000           | 13.000           | 4.922,73            | DR004              |
| 5330  | Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte   | 3340 | 0                | 0                | 0,00                |                    |
| 5360  | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen   | 3340 | 100              | 100              | 416,25              |                    |
| 5410  | Haus- und Grundstückslasten KiGa Elpersdorf, Brodswinden Pfaffengreuth, Thomasstraße Meinhardswinden  | 3340 | 1.500            | 1.400            | 1.262,07            | DR011              |
| 6521  | Fernsprechgebühren  | 3310 | 100              | 100              | 57,19               | DR069              |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 1140 | 0                | 0                | 0,00                |                    |
| 6728  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastkinderbeitr. komm. Ant.  | 1140 | 109.000          | 95.000           | 99.021,84           | DR044              |
| 6729  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -sonstige- Gastkinderbeiträge an Gemeind.  | 1140 | 121.000          | 100.000          | 110.075,54          | ZW119              |
| 7004  | Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf. Verb. -- Übertragbar -- Betriebskostenzuschuss an Träger kirchlicher Kindergärten sowie für freigemeinnützige Träger            | 4401 | 93.000           | 89.000           | 88.296,50           | DR057              |
| 7008  | Kommunalanteil der kindbez. Förderung nach dem BayKiBiG davon Verrechnung mit Kinderhaus Kunterbunt UA 4641 u. 4642 154.000 Euro  | 1140 | 4.588.000        | 3.577.000        | 4.161.670,18        | DR044              |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b> |  |      |                   |                   |                      |                    |
|---|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                  |
| 7009  | UA 4542 32.000 Euro<br>Personalkostenzuschüsse nach<br>dem BayKiBiG - Weiterleitung<br>des staatl. Förderanteils   | 1140 | 4.625.000         | 3.831.000         | 4.195.586,86         | ZW119              |
| 7074  | Zuschüsse der JH an kirchl.<br>Träger und son. Verbände<br>ergänzende Beitragsentlastung<br>Zuschuss zur Finanzierung der KiGa-Beiträger der über<br>dreijährigen Kinder als freiwillige Leistung<br>(50 € monatlich für das vorletzte bzw vorvorletzte<br>Kindergartenjahr) | 1140 | 290.000           | 280.000           | 277.614,00           | FR01               |
| 7075  | Zuschüsse der JH an kirchliche<br>Träger und sonstige Verbände<br>Weiterleitung der Beitragsermäßigung<br>für das letzte Kindergartenjahr von<br>HSt. 01.4646.1710   | 1140 | 373.000           | 378.000           | 403.500,00           | ZW002              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>10.252.100</b> | <b>8.401.900</b>  | <b>9.377.433,15</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4646</b>   |      | <b>5.520.000</b>  | <b>4.701.000</b>  | <b>5.122.097,67</b>  |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4646</b>  |      | <b>10.252.100</b> | <b>8.401.900</b>  | <b>9.377.433,15</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>   |      | <b>-4.732.100</b> | <b>-3.700.900</b> | <b>-4.255.335,48</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4647 Kindertagesstätten Dritter Träger</b> |   |      |                 |                 |                    |                    |
|---|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                 |                    |                    |
| 1714  | Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe  | 1140 | 212.000         | 131.000         | 145.996,82         | ZW120              |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>212.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>145.996,82</b>  |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                 |                    |                    |
| 7004  | Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände -- Übertragbar -- Betriebskostenzuschuß an den Förderverein Christl. Schulen sowie Innere Mission | 4401 | 20.000          | 17.000          | 15.578,00          | DR057              |
| 7008  | Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG  | 1140 | 203.000         | 125.000         | 140.812,73         | DR044              |
| 7009  | Weiterleitung staatl. Förderanteils nach dem BayKiBiG   | 1140 | 212.000         | 131.000         | 143.893,82         | ZW120              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>435.000</b>  | <b>273.000</b>  | <b>300.284,55</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4647</b>  |      | <b>212.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>145.996,82</b>  |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4647</b>   |      | <b>435.000</b>  | <b>273.000</b>  | <b>300.284,55</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>  |      | <b>-223.000</b> | <b>-142.000</b> | <b>-154.287,73</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4651 Eltern- und Jugendberatungsstelle</b> |                                      |      |                 |                 |                    |                    |
|---|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2                                    | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                 |                 |                    |                    |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 4401 | 22.000          | 22.000          | 22.188,81          |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.188,81</b>   |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                 |                 |                    |                    |
| 6720  | Erstattungen an Gemeinden            | 4401 | 219.600         | 215.000         | 210.360,59         |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>219.600</b>  | <b>215.000</b>  | <b>210.360,59</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4651</b>       |      | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.188,81</b>   |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4651</b>        |      | <b>219.600</b>  | <b>215.000</b>  | <b>210.360,59</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4651</b> |      | <b>-197.600</b> | <b>-193.000</b> | <b>-188.171,78</b> |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme</b> |   |      |                |                |                  |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                |                |                  |                    |
| 1780  | Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich  | 4401 | 0              | 0              | 0,00             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                  |                    |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge Evangelisches Kinderheim e.V.                                 | 4401 | 300            | 300            | 250,00           |                    |
| 7001  | Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände u.Dritte | 4401 | 0              | 0              | 0,00             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>250,00</b>    |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4661</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4661</b>   |      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>250,00</b>    |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4661</b>  |      | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-250,00</b>   |                    |

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b><br><b>Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |  |      |                |                |                   |                    |
|---|--|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |                    |
| 1599  | Vermischte Einnahmen<br>Vergütung aus dem Verkauf von<br>DJH-Werk-Verzeichnissen   | 1140 | 100            | 100            | 0,00              | ZW019              |
| 1750  | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff.<br>wirtschaftl. Unternehmen<br>z.B. Spenden der Sparkasse  | 2200 | 0              | 0              | 0,00              |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0,00</b>       |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |                    |
| 7079  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>Schwangerschaftsberatungsstellen<br>auch freiwilliger Zuschuß an Caritas | 1140 | 14.000         | 13.500         | 12.176,72         |                    |
| 7080  | Zuschüsse an Betreuungsvereine<br>gem. § 6 BTBG u. Art. 5 AGBTG  | 1140 | 6.500          | 6.500          | 6.496,32          |                    |
| 7092  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Jugendverbände u.ä. sowie<br>deren Einrichtungen<br>an Deutsches Jugendherbergswerk                    | 1140 | 100            | 100            | 0,00              | ZW019 FR01         |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>20.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>18.673,04</b>  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4703</b>   |      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0,00</b>       |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4703</b>  |      | <b>20.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>18.673,04</b>  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4703</b>   |      | <b>-20.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>-18.673,04</b> |                    |

## Vermögenshaushalt

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne</b><br/>- Ansätze in Euro -<br/>- Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne des Vermögenshaushalts</b></p> |
|--|

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend</b> |   |      |               |               |                  |                     |                       |               |
|--|---|------|---------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BwSt | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017    | Gesamtausgabebedarf | Bisher bereitgestellt | Erläuterungen |
| 1  | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                | 7                   | 8                     | 9             |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |               |               |                  |                     |                       |               |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör  | 1140 | 0             | 0             | 0,00             | 0                   | 0                     |               |
| 3650   | Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr                 | 4401 | 0             | 0             | 0,00             | 0                   | 0                     |               |
| 3671   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften  | 1140 | 0             | 0             | 0,00             | 0                   | 0                     |               |
| 3672   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften  | 1140 | 0             | 0             | 0,00             | 0                   | 0                     |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>              |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |               |               |                  |                     |                       |               |
| 9350   | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens<br>Möbel f.d. neuen Mitarbeiter | 1140 | 1.000         | 4.000         | 1.870,62         | 20.700              | 16.700                |               |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Ersatzbeschaffung Anhänger für die Hüpfburg     | 1140 | 0             | 3.000         | 0,00             | 25.000              | 25.000                |               |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 1140 | 0             | 0             | 0,00             | 4.800               | 4.800                 |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>1.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>1.870,62</b>  | <b>50.500</b>       | <b>46.500</b>         |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4071</b>  |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>              |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4071</b>   |      | <b>1.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>1.870,62</b>  | <b>50.500</b>       | <b>46.500</b>         |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>  |      | <b>-1.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-1.870,62</b> | <b>-50.500</b>      | <b>-46.500</b>        |               |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle</b> |   |      |                |                |                  |                               |                               |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BwSt | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                  |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzung Büroausstattung | 1140 | 500            | 0              | 1.000,00         | 3.000                         | 1.000                         |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>1.000</b>                  |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4072</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4072</b>   |      | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>1.000</b>                  |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4072</b>  |      | <b>-500</b>    | <b>0</b>       | <b>-1.000,00</b> | <b>-3.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -</b> |   |      |                |                |                   |                               |                               |                    |
|--|---|------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BwSt | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                             | 8                             | 9                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                |                |                   |                               |                               |                    |
| 3650   | Investitionszuschüsse von<br>öffentl.wirtschaftl.Unternehm.                                 | 3323 | 0              | 0              | 0,00              | 0                             | 0                             | ZW233              |
| 3671   | Spenden, Schenkungen und<br>Erbschaften   | 4401 | 0              | 0              | 0,00              | 0                             | 0                             | ZW233              |
| 3680   | Zuschüsse, Spenden übrige<br>Bereiche   | 4401 | 0              | 0              | 3.810,00          | 0                             | 0                             | ZW233              |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.810,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                |                |                   |                               |                               |                    |
| 9320   | Erwerb v. Grundstücken u.ä.   | 3340 | 0              | 0              | 0,00              | 0                             | 0                             |                    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens  | 3323 | 0              | 0              | 0,00              | 6.000                         | 0                             |                    |
| 9581   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-<br>Erneuerung defekter Kombi-<br>spielgeräte ohne Generalinst. | 3323 | 40.000         | 50.000         | 50.000,00         | 485.000                       | 325.000                       | ZW233              |
| 9582   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-<br>Erneuerung Spielgerät Stadtgraben                           | 3323 | 45.000         | 0              | 0,00              | 120.000                       | 75.000                        |                    |
| 9583   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-<br>Generalsanierung Spielplatz<br>Bayreuther Straße            | 3323 | 0              | 0              | 35.000,00         | 145.000                       | 145.000                       |                    |
| 9585   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -e-<br>Spielplatz Elpersdorf                                       | 3323 | 0              | 0              | 0,00              | 45.000                        | 45.000                        |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>85.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>801.000</b>                | <b>590.000</b>                |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4606</b>  |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.810,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4606</b>   |      | <b>85.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>801.000</b>                | <b>590.000</b>                |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>  |      | <b>-85.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-81.190,00</b> | <b>-801.000</b>               | <b>-590.000</b>               |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum</b> |  |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
|---|--|------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BwSt | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017    | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4           | 5           | 6                | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
| 3456  | Ersatzleistung bei Vermögens-<br>schäden an beweglichen Sachen                             | 1140 | 0           | 0           | 0,00             | 0                             | 0                             |                    |
| 3650  | Investitionszuschüsse von<br>öffentl. wirtschaftl. Unter-<br>z.B. Spenden der Sparkasse    | 4401 | 0           | 0           | 0,00             | 0                             | 0                             |                    |
| 3671  | Spenden, Schenkungen und<br>Erbschaften  | 1140 | 0           | 0           | 0,00             | 0                             | 0                             | BR4608             |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens -   | 1140 | 0           | 0           | 4.150,00         | 0                             | 0                             | BR4608             |
| 9359  | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Flucht- u. Rettungswegpläne | 3310 | 0           | 500         | 1.000,00         | 1.500                         | 1.500                         | DR204              |
| 9453  | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-,   | 3310 | 0           | 0           | 0,00             | 38.000                        | 38.000                        | BR4608             |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>0</b>    | <b>500</b>  | <b>5.150,00</b>  | <b>39.500</b>                 | <b>39.500</b>                 |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4608</b>   |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4608</b>  |      | <b>0</b>    | <b>500</b>  | <b>5.150,00</b>  | <b>39.500</b>                 | <b>39.500</b>                 |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>   |      | <b>0</b>    | <b>-500</b> | <b>-5.150,00</b> | <b>-39.500</b>                | <b>-39.500</b>                |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</b> |   |      |                |                |                   |                               |                               |                    |
|---|---|------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BwSt | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                |                |                   |                               |                               |                    |
| 3610  | Investitionszuweisungen vom Land                  | 1140 | 0              | 0              | -15.000,00        | 0                             | 0                             | ZW219              |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                |                |                   |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1140 | 0              | 0              | -11.982,53        | 40.000                        | 40.000                        | ZW219              |
| 9401  | Hochbaumaßnahme -a-                               | 3310 | 0              | 0              | 0,00              | 0                             | 0                             | ZW219              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.982,53</b> | <b>40.000</b>                 | <b>40.000</b>                 |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4609</b>                    |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4609</b>                     |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.982,53</b> | <b>40.000</b>                 | <b>40.000</b>                 |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>              |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.017,47</b>  | <b>-40.000</b>                | <b>-40.000</b>                |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4641 Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b> |   |      |                 |               |                   |                               |                               |                    |
|---|---|------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BwSt | Ansatz 2019     | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017     | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5             | 6                 | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |               |                   |                               |                               |                    |
| 3610  | Investitionszuweisungen vom Land<br>Förderung zum Erweiterungsbau           | 4401 | 560.000         | 0             | 0,00              | 0                             | 0                             |                    |
| 3671  | Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen                             | 1140 | 0               | 0             | 0,00              | 0                             | 0                             | BR4641             |
| 3680  | Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche  | 1140 | 0               | 0             | 500,00            | 0                             | 0                             | BR4641             |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>560.000</b>  | <b>0</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |               |                   |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                               | 1140 | 3.000           | 2.000         | 4.715,18          | 22.000                        | 17.000                        | BR4641             |
| 9359  | Erwerb von sonstigen beweglich Sachen des Anlagevermögens - Erweiterungsbau | 3310 | 35.000          | 0             | 0,00              | 35.000                        | 0                             | DR248              |
| 9402  | Hochbaumaßnahme -b- Erweiterungsbau   | 3310 | 600.000         | 0             | 0,00              | 660.000                       | 60.000                        | DR248              |
| 9403  | Hochbaumaßnahme -c- Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus                 | 3310 | 0               | 0             | 30.000,00         | 70.000                        | 70.000                        | DR248              |
| 9491  | Baunebenkosten: Hochbau -a- Erweiterungsbau                                 | 3310 | 140.000         | 0             | 0,00              | 140.000                       | 0                             | DR248              |
| 9581  | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- kl. Rutsche und Fallschutz ern.                | 3323 | 0               | 0             | 4.918,74          | 13.000                        | 13.000                        |                    |
| 9582  | Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-  | 3323 | 0               | 0             | 0,00              | 26.500                        | 20.500                        |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>778.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>39.633,92</b>  | <b>966.500</b>                | <b>180.500</b>                |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4641</b>  |      | <b>560.000</b>  | <b>0</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4641</b>   |      | <b>778.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>39.633,92</b>  | <b>966.500</b>                | <b>180.500</b>                |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>  |      | <b>-218.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-39.133,92</b> | <b>-966.500</b>               | <b>-180.500</b>               |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4642 Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt</b> |  |      |                |                |                  |                               |                               |                    |
|---|--|------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BwSt | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                    |      |                |                |                  |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens      | 1140 | 1.000          | 0              | 1.100,00         | 8.200                         | 7.200                         | BR4641             |
| 9401  | Hochbaumaßnahme -a- Sanierung des 1. Rettungsweges | 3310 | 0              | 38.000         | 0,00             | 38.000                        | 38.000                        |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                              |      | <b>1.000</b>   | <b>38.000</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>46.200</b>                 | <b>45.200</b>                 |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4642</b>                     |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4642</b>                      |      | <b>1.000</b>   | <b>38.000</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>46.200</b>                 | <b>45.200</b>                 |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>               |      | <b>-1.000</b>  | <b>-38.000</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-46.200</b>                | <b>-45.200</b>                |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4643 Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth-Akazienstraße</b> |  |      |                  |             |               |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BwSt | Ansatz 2019      | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  | 3    | 4                | 5           | 6             | 7                             | 8                             | 9                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                  |             |               |                               |                               |                    |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                                   | 4401 | 1.230.000        | 0           | 0,00          | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>1.230.000</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                  |             |               |                               |                               |                    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung- | 3310 | 0                | 0           | 0,00          | 130.000                       | 0                             |                    |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-  | 3310 | 1.100.000        | 0           | 0,00          | 2.090.000                     | 0                             |                    |
| 9491   | Baunebenkosten: Hochbau -a-  | 3310 | 290.000          | 0           | 0,00          | 380.000                       | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.390.000</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.600.000</b>              | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4643</b>                                     |      | <b>1.230.000</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4643</b>                                      |      | <b>1.390.000</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.600.000</b>              | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4643</b>                               |      | <b>-160.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-2.600.000</b>             | <b>0</b>                      |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4643</b>   |  |      |                  |             |               |                               |                               |                    |
| Kindertagesstätte mit erhöhter Förderung<br>die bis 31.08.2019 beantragt und<br>die bis 30.06.2022 abgerufen werden<br>müssen.   |  |      |                  |             |               |                               |                               |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4644 Generalsanierung KiGa Steingruberstraße/Einbau einer Krippengruppe</b>                         |   |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
|--|---|------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BwSt | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017    | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4           | 5           | 6                | 7                             | 8                             | 9                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 4401 | 0           | 0           | 0,00             | 0                             | 0                             | KW                 |
| 3670   | Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen   | 4401 | 0           | 0           | 0,00             | 0                             | 0                             | KW                 |
| 3680   | -Spende für Bäume<br>Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche - Beteiligung Kirche an Dachsanierung | 4401 | 0           | 0           | 0,00             | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
| 9350   | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 3310 | 0           | 0           | 0,00             | 60.000                        | 60.000                        | DR213 KW           |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-   | 3310 | 0           | 0           | -1.069,17        | 885.000                       | 885.000                       | DR213 KW           |
| 9491   | Baunebenkosten: Hochbau -a-   | 3310 | 0           | 0           | 0,00             | 100.000                       | 100.000                       | DR213 KW           |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.069,17</b> | <b>1.045.000</b>              | <b>1.045.000</b>              |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4644</b>  |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4644</b>   |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.069,17</b> | <b>1.045.000</b>              | <b>1.045.000</b>              |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>  |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.069,17</b>  | <b>-1.045.000</b>             | <b>-1.045.000</b>             |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4644</b>   |   |      |             |             |                  |                               |                               |                    |
| Für die Generalsanierung sowie den Einbau einer Krippengruppe in das KiGa-Gebäude Steingruberstraße entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von rd. 1 Mio. €. Rund 446.000 € werden an staatlichen Fördermitteln erwartet. |   |      |             |             |                  |                               |                               |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4645 Neubau Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße</b> |   |      |                 |                |                  |                               |                               |                    |
|---|---|------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BwSt | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5              | 6                | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                 |                |                  |                               |                               |                    |
| 3610  | Investitionszuweisungen vom Land                  | 4401 | 0               | 0              | 0,00             | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                 |                |                  |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3310 | 0               | 0              | 0,00             | 130.000                       | 0                             |                    |
| 9401  | Hochbaumaßnahme -a-                               | 3310 | 0               | 0              | 0,00             | 1.870.000                     | 0                             |                    |
| 9491  | Baunebenkosten: Hochbau -a-                       | 3310 | 100.000         | 0              | 0,00             | 440.000                       | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.440.000</b>              | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4645</b>                    |      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4645</b>                     |      | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.440.000</b>              | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4645</b>              |      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-2.440.000</b>             | <b>0</b>                      |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b> |  |      |                 |                 |                    |                               |                               |                    |
|---|--|------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BwSt | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  | 3    | 4               | 5               | 6                  | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                 |                 |                    |                               |                               |                    |
| 3610  | Investitionszuweis. vom Land   | 4401 | 0               | 0               | 0,00               | 0                             | 0                             |                    |
| 3680  | Spenden übrige Bereiche  | 3323 | 0               | 0               | 100,00             | 0                             | 0                             | ZW218              |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>100,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                 |                 |                    |                               |                               |                    |
| 9402  | Hochbaumaßnahme -b-  | 3310 | 0               | 0               | 0,00               | 13.000                        | 13.000                        |                    |
| 9403  | KiGa Elpersdorf<br>Sanierung der Beleuchtung   | 3310 | 0               | 0               | 22.982,66          | 73.000                        | 73.000                        |                    |
| 9404  | Hochbaumaßnahme -d-<br>Anbau am Kindergarten Brodswinden<br>Personal- und Förderraum, WC Sanierung   | 3310 | 0               | 86.000          | 0,00               | 86.000                        | 86.000                        |                    |
| 9406  | Hochbaumaßnahme -f-  | 3310 | 0               | 0               | 0,00               | 40.000                        | 40.000                        |                    |
| 9491  | Flucht- und Rettungswegepläne  | 3310 | 0               | 1.000           | 1.500,00           | 5.500                         | 5.500                         | DR204              |
| 9492  | Baunebenkosten: Hochbau -b-<br>Zur Planung und Vorbereitung von<br>zur Schaffung weiterer Plätze in<br>werden 200.000 € bereitgestellt.<br>Sollten Maßnahmen baulich beginnen,<br>über den Stadtrat auch Baumaßnahmen<br>finanziert bzw. bezuschusst werden. | 3310 | 0               | 200.000         | 0,00               | 230.000                       | 230.000                       |                    |
| 9502  | Tiefbaumaßnahme -b-<br>an versch. Kindergärten<br>Pflasterflächen, Sonnensegel<br>und Zäune erneuern   | 3323 | 13.000          | 12.000          | 7.000,00           | 41.000                        | 28.000                        | ZW218              |
| 9611  | Betriebsanlagen: Hochbau -a-<br>Klimaanlage im Dachgeschoss des KiGa<br>Thomasstr. (Schlafbereich) erneuern  | 3310 | 0               | 10.900          | 0,00               | 10.900                        | 10.900                        |                    |
| 9880  | Investitionszusch. an die übr.<br>Bereiche (Pauschalzusch. an<br>kirchlich. Träger gem Vertrag)  | 4401 | 42.000          | 41.000          | 38.952,70          | 489.000                       | 315.000                       |                    |
| 9881  | Invest.Zusch. übr. Bereich   | 4401 | 0               | 0               | 40.000,00          | 40.000                        | 40.000                        | FR05               |
| 9882  | Investitionszuschüsse an die<br>übrigen Bereiche<br>Erweiterungs- und Neubaumaßn.<br>Für nicht zuwendungsfähige Maßnahmen<br>dritter KiTa-Träger freiwillige<br>Investitionskostenzuschüsse  | 4401 | 50.000          | 0               | 0,00               | 80.000                        | 0                             |                    |
| 9884  | Invest.Zusch. übr. Bereich<br>Inv.Zuschuss für den Waldkindergarten<br>zum Umbau eines weitem Bauwagens  | 4401 | 0               | 8.000           | -2.200,00          | 8.000                         | 8.000                         |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>105.000</b>  | <b>358.900</b>  | <b>108.235,36</b>  | <b>1.116.400</b>              | <b>849.400</b>                |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4646</b>   |      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>100,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4646</b>  |      | <b>105.000</b>  | <b>358.900</b>  | <b>108.235,36</b>  | <b>1.116.400</b>              | <b>849.400</b>                |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>   |      | <b>-105.000</b> | <b>-358.900</b> | <b>-108.135,36</b> | <b>-1.116.400</b>             | <b>-849.400</b>               |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4647 Kindertagesstätten Dritter Träger</b>  |   |      |                 |             |               |                               |                               |                    |
|--|---|------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | BwSt | Ansatz 2019     | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4               | 5           | 6             | 7                             | 8                             | 9                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>                              |      |                 |             |               |                               |                               |                    |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land              | 4401 | 640.000         | 0           | 0,00          | 0                             | 0                             | ZW235              |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                        |      | <b>640.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>                               |      |                 |             |               |                               |                               |                    |
| 9880   | Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche | 4401 | 800.000         | 0           | 0,00          | 2.400.000                     | 0                             | ZW235              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                         |      | <b>800.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.400.000</b>              | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4647</b>                |      | <b>640.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4647</b>                 |      | <b>800.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.400.000</b>              | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>          |      | <b>-160.000</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-2.400.000</b>             | <b>0</b>                      |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4647</b><br>Für Erweiterungen von Kindertagesstätten von kirchlichen oder son. Trägern mit staatlicher Förderung.<br>Derzeit sind Erweiterungsbauten in Schalkhausen und Hennenbach geplant. |   |      |                 |             |               |                               |                               |                    |

### Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten / Kinderkrippe Meinhardswinden</b>   |   |      |             |             |               |                               |                               |                    |
|---|---|------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BwSt | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   | 3    | 4           | 5           | 6             | 7                             | 8                             | 9                  |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |             |             |               |                               |                               |                    |
| 3610  | Investitionszuweisungen vom Land  | 4401 | 0           | 0           | 0,00          | 0                             | 0                             | ZW202              |
| 3670  | Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen<br>-Spende für Bäume      | 4401 | 0           | 0           | 0,00          | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |             |             |               |                               |                               |                    |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Einrichtung des KiGa | 3310 | 0           | 0           | 0,00          | 80.000                        | 80.000                        | DR274              |
| 9401  | Hochbaumaßnahme -a-<br>Baukosten Umbaumaßnahme                            | 3310 | 0           | 0           | 0,00          | 1.320.000                     | 1.320.000                     | DR274              |
| 9491  | Baunebenkosten: Hochbau -a-   | 3310 | 0           | 0           | 0,00          | 170.000                       | 170.000                       | DR274              |
| 9880  | Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche                             | 4401 | 0           | 0           | 0,00          | 0                             | 0                             | ZW202              |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.570.000</b>              | <b>1.570.000</b>              |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4648</b>  |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4648</b>   |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.570.000</b>              | <b>1.570.000</b>              |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b>                                      |      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-1.570.000</b>             | <b>-1.570.000</b>             |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4648</b>  |   |      |             |             |               |                               |                               |                    |
| Die Sanierung des nördlichen Trakts der Schule Meinhardswinden als zweigruppiger KiGa mit einer angeschlossenen Krippengruppe verursacht Kosten in Höhe der Kostenrichtwerte. |   |      |             |             |               |                               |                               |                    |

## Vermögenshaushalt

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4649 Generalsanierung Kindergarten Christ-König</b> |   |      |                |                 |                  |                               |                               |                    |
|--|---|------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | BwSt | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   | 3    | 4              | 5               | 6                | 7                             | 8                             | 9                  |
|  | <b>EINNAHMEN</b>                              |      |                |                 |                  |                               |                               |                    |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land              | 4401 | 0              | 440.000         | 0,00             | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                        |      | <b>0</b>       | <b>440.000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>                               |      |                |                 |                  |                               |                               |                    |
| 9880   | Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche | 4400 | 0              | 600.000         | 0,00             | 600.000                       | 600.000                       |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                         |      | <b>0</b>       | <b>600.000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>600.000</b>                | <b>600.000</b>                |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4649</b>                |      | <b>0</b>       | <b>440.000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4649</b>                 |      | <b>0</b>       | <b>600.000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>600.000</b>                | <b>600.000</b>                |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4649</b>          |      | <b>0</b>       | <b>-160.000</b> | <b>0,00</b>      | <b>-600.000</b>               | <b>-600.000</b>               |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 4649</b>   |   |      |                |                 |                  |                               |                               |                    |
| Maßnahme wird frühestens 2020 beginnen   |   |      |                |                 |                  |                               |                               |                    |

## Negativliste für den Vermögenshaushalt 2019

| UA                                     | Maßnahmen   | P | Anforderungen<br>nicht im<br>Entwurf enth.<br>... Euro ... | mögliche<br>Förderung<br>... Euro ... | Eigenmittel, sow<br>abweichend von<br>Spalte 1<br>... Euro ... | Anmerkungen  |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
|  |   |   | 1  | 2                                     | 3  | 4  |
| <b><u>Epl. 4 Soziale Sicherung</u></b> |   |   |  |                                       |  |  |
| 4071                                   | <b>Jugendamt</b>                                    |   |  |                                       |  |  |
|  | ... Beschaffung von Fahrzeugen                      |   | 25.000,00 €  |                                       |  | Bedarf konnte nicht benannt werden   |
| 4606                                   | <b>Spielplätze</b>                                  |   |  |                                       |  |  |
|  | ...EDV-Aufnahmegerate für Spielplatzkontrolle       | 2 | 6.000,00 €   |                                       |  | Ausstattung mittelfristig gewünscht,<br>Bedarfsdeckung über Vermessungsamt möglich |
|  | ...Spielgeräte für Stadtgraben                      | 1 | 25.000,00 €  |                                       |  | Ansatzbegrenzung auf 45.000, Findung wirtschaftlicher Lösungen geboten.            |
|  | ...Ersatz Kombispielgeräte                          | 1 | 15.000,00 €  |                                       |  | Mittelsenkung aufgrund HAR   |
| 4641                                   | <b>Kinderhaus Kunterbunt</b>                        |   |  |                                       |  |  |
|  | ...Außenanlagen Bestandsbau / Pflanzungen           | 2 | 10.000,00 €  |                                       |  | nur mit geringer Priorität angemeldet.   |
| 4646                                   | <b>Kindergarten /Kinderkrippe allgemein</b>         |   |  |                                       |  |  |
|  | ...Hochbaumaßnahmen                                 | 1 | 10.000,00 €  |                                       |  | Keine Erläuterungen vorhanden  |
|  | ...mobile Trennwand KiGa Meinhardswinden            | 1 | 8.500,00 €   |                                       |  | Neubau in Absprache mit KiGa erfolgt   |
|  | ...Sanierung WC-Anlage KiGa Brodswinden             | 2 | 64.000,00 €  |                                       |  | nur mit geringer Priorität angemeldet  |
|  | ...Einhausung Mültonnenstellplatz KiGa Thomasstraße | 1 | 9.500,00 €   |                                       |  | mittelfristig möglich  |
|  | ...KiGa Pfaffengreuth, neues Zufahrtstor            | 1 | 7.500,00 €   |                                       |  | mittelfristig möglich  |
|  | ...KiGa Pfaffengreuth, Austausch der Beleuchtung    | 2 | 23.500,00 €  |                                       |  | nachrangige Priorität  |
|  |   |   |  |                                       |  |  |
|  |   |   |  |                                       |  |  |
|  | <b>Gesamt</b>                                       |   | <b>204.000,00 €</b>  |                                       |  |  |