

An die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Auszug

aus dem

Haushaltsplanentwurf 2 0 2 1

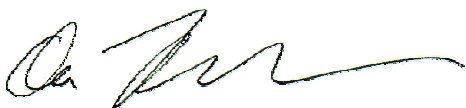
für den Bereich

Amt für Familie und Jugend / Jugendhilfe

Inhalt:

Seite 1 - 42 Verwaltungshaushalt

Seite 43 - 54 Vermögenshaushalt

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Z.', is written over the date and location text.

Ansbach, 07.10.2020
Stadt Ansbach

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	500	500	0,00	
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	70.600	71.500	75.810,63	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	215,95	ZW040
	SUMME EINNAHMEN		71.100	72.000	76.026,58	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		2.312.400	2.287.800	1.977.829,55	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	5.000	7.000	6.949,82	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1140	4.000	4.000	1.402,41	DR012
5550	Kfz-Steuern	1140	500	500	208,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	600	600	515,70	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	20.000	14.000	26.537,81	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	1.000	1.000	931,85	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden Haftpflichtversicherung für Pflegekinder	4401	1.000	900	878,22	DR016
6500	Bürobedarf	1140	7.900	7.700	7.592,12	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	3.500	3.500	3.216,21	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	4.500	3.969,94	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.800	3.800	4.574,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	5.000	5.000	2.334,86	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	6.000	6.000	5.653,46	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Kosten für Dolmetscher	1140	4.500	4.500	495,70	DR047
6554	Organisationsprüfung	4430	0	0	0,00	
6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Bedarfs- erhebung Kinderbetreuung	1140	500	500	173,73	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Supervision	1140	5.000	5.000	4.672,20	
6582	Zweckvereinbarung Krisenhilfeverbund Nürnberg	1140	9.000	9.000	17.914,50	
6587	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	1.000	1.000	416,92	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fachkräftetagung Kindertagespflege	1140	1.000	1.000	215,95	ZW040
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Prosoz 14	4434	30.000	26.000	31.514,08	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Deutsches Kinderhilfswerk und Verein gegen Jugendkriminalität e.V.	1140	2.000	1.900	1.708,82	FR01
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Gebühren f. Gutachten Internationaler Sozialdienst	1140	400	400	391,14	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	24.300	15.100	15.866,10	
7091	Zuschüsse an kulturelle Ver-	4430	0	0	891,90	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
8411	bände und Vereine u.ä. Umsetzung Teilhabeplan Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	1140	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.454.900	2.412.700	2.116.854,99	
	Summe Einnahmen UA 4071		71.100	72.000	76.026,58	
	Summe Ausgaben UA 4071		2.454.900	2.412.700	2.116.854,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-2.383.800	-2.340.700	-2.040.828,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4072	Betreuungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	1140	300	300	430,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	ZW062
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW062
	SUMME EINNAHMEN		300	300	430,00	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		216.400	207.000	198.938,86	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.200	1.199,86	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	2.500	1.021,59	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	500	70,67	
6500	Bürobedarf	1140	600	600	269,52	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	500	500	136,50	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4432	100	100	7,82	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	19,11	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1140	500	500	0,00	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	19,89	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	0	900	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1140	0	0	0,00	ZW062
	SUMME AUSGABEN		222.800	214.000	201.683,82	
	Summe Einnahmen UA 4072		300	300	430,00	
	Summe Ausgaben UA 4072		222.800	214.000	201.683,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4072		-222.500	-213.700	-201.253,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4512	Kinder- und Jugendberufshilfe			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	31.000	31.000	31.423,50	ZW048
	SUMME EINNAHMEN		31.000	31.000	31.423,50	
	AUSGABEN					
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d- Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Angebote der Jugendarbeit	1140	500	500	1.488,78	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -f- für Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Ferienpaßaktion einschl. Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer	1140	55.500	54.500	52.956,79	ZW048
	SUMME AUSGABEN		56.000	55.000	54.445,57	
	Summe Einnahmen UA 4512		31.000	31.000	31.423,50	
	Summe Ausgaben UA 4512		56.000	55.000	54.445,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-25.000	-24.000	-23.022,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)				
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit-Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	150,00	ZW014
1751	Zuschüsse, Spenden etc. von öff. wirtsch. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	ZW020
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	1.608,63	ZW014
1771	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen Stadtwerke Ansbach	1140	0	0	345,00	ZW020
1780	Spenden, Zuschüsse v. übr. Ber	1140	0	0	500,00	ZW014
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) Aus Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	3.000	3.500	4.074,00	ZW014
2429	Sonst. Einn. der Jugendhilfe Pro Jugend Karte	1140	300	300	555,00	ZW020
	SUMME EINNAHMEN		3.300	3.800	7.232,63	
	AUSGABEN					
5550	Kfz-Steuern	1140	100	100	44,00	DR013
5560	Anhänger Hüpfburg	4401	100	100	28,08	DR014
6400	Steuern, Versicherungen	4401	100	100	92,46	DR016
6580	Ausstellungsvers. Hüpfburg					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Pro Jugend Karte	1140	4.000	4.000	3.654,22	ZW020
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Projekte Jugendrat	1140	6.000	6.000	6.489,92	ZW014
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	200	1.100	151,88	
7603	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. u.a. Kosten für Schullandheimaufenthalte bei Minderjährigen, die nicht laufende Leistungen der Jugendhilfe erhalten.	1140	500	500	128,00	
7605	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. Allgemeine Vorhaben und Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	21.000	21.000	20.947,67	ZW014
	SUMME AUSGABEN		32.000	32.900	31.536,23	
	Summe Einnahmen UA 4515		3.300	3.800	7.232,63	
	Summe Ausgaben UA 4515		32.000	32.900	31.536,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-28.700	-29.100	-24.303,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4521	Jugendsozialarbeit			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	0,00	
	AUSGABEN					
7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsver- bände usw. -Jugendmigration-	1140	15.000	15.000	15.000,00	FR01
7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	8.000	8.000	0,00	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für sonstige betreute Wohnform	1140	14.300	48.000	30.850,16	DR041
	SUMME AUSGABEN		37.300	71.000	45.850,16	
	Summe Einnahmen UA 4521		500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		37.300	71.000	45.850,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-36.800	-70.500	-45.850,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1390	Einnahmen aus Verkauf	1140	100	100	27,20	ZW083
1680	Erstattungen übrige Bereiche	4432	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	ZW083
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW083
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	ZW083
	SUMME EINNAHMEN		100	100	27,20	
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	200	0,00	DR015
6540	Dienstfahrten	4432	100	200	0,00	DR009
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -- Übertragbar -- Veranstaltungen, Maßnahmen -Fortführung des Präventionskonzepts-	1140	6.000	9.000	4.992,81	ZW083
	SUMME AUSGABEN		6.300	9.400	4.992,81	
	Summe Einnahmen UA 4525		100	100	27,20	
	Summe Ausgaben UA 4525		6.300	9.400	4.992,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-6.200	-9.300	-4.965,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7004	AUSGABEN Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände Stiftung "Hilfe für Mutter und Kind"	1140	500	500	500,00	
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		500	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-500	-500	-500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4533 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII): Beratung, Unterstützung Personensorge						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7601	AUSGABEN Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	3.000	2.500	3.648,22	DR041
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.500	3.648,22	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		3.000	2.500	3.648,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-3.000	-2.500	-3.648,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4534 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie Versorgung des Kindes in Nots.						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	8.000	8.000	1.612,00	
2503	Übergeleitete Ansprüche	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.000	1.612,00	
	AUSGABEN					
7706	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für Mutter oder Vater und Kind	1140	80.000	69.000	77.906,07	DR041
	SUMME AUSGABEN		80.000	69.000	77.906,07	
	Summe Einnahmen UA 4534		8.000	8.000	1.612,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		80.000	69.000	77.906,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-72.000	-61.000	-76.294,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
1640	EINNAHMEN Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7601	AUSGABEN Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-1.000	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)				
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kindergärten, -krippen etc.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge für Ferien-kindergarten	1140	3.600	3.600	3.374,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	4.100	3.374,00	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	200	200	0,00	DR041
7701	Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen	1140	150.000	200.000	121.227,39	DR041
7702	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -Ferienkindergarten-	1140	16.500	16.500	12.885,14	DR041
7703	Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder	1140	20.000	40.000	42.420,04	DR041
	SUMME AUSGABEN		186.700	256.700	176.532,57	
	Summe Einnahmen UA 4541		4.100	4.100	3.374,00	
	Summe Ausgaben UA 4541		186.700	256.700	176.532,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-182.600	-252.600	-173.158,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Erstattungen des Bundes Betriebskostenförderung Bund für Kinder unter 3 J.	1140	11.000	11.000	10.023,06	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	500	500	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: staatliche Förderung Tagespflege Mütterzentrum	1140	0	0	0,00	ZW005
1714	Förderung BayKiBiG Staatlicher Anteil	1140	56.000	56.000	52.704,89	
1720	Förderung BayKiBiG Kommunaler Anteil	1140	56.000	56.000	52.704,89	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	40.000	35.000	47.694,43	
	SUMME EINNAHMEN		163.500	158.500	163.127,27	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Tagespflegepersonen	1140	3.000	3.000	1.563,25	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen der Personen in der Tagespflege	1140	5.000	5.000	1.666,67	
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Tagespflege Mütterzentrum	1140	9.500	9.500	9.500,00	ZW005
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	400.000	350.000	407.848,19	DR041
	SUMME AUSGABEN		418.500	368.500	420.578,11	
	Summe Einnahmen UA 4542		163.500	158.500	163.127,27	
	Summe Ausgaben UA 4542		418.500	368.500	420.578,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-255.000	-210.000	-257.450,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4550	Hilfe zur Erziehung			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	3.000	3.000	1.493,12	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -e-	1140	2.000	2.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	1.493,12	
	Summe Einnahmen UA 4550		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4550		6.000	6.000	1.493,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-6.000	-6.000	-1.493,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4552	Soziale Gruppenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	0	0	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Soziale Trainingskurse -	1140	17.500	17.500	915,46	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Soziale Gruppenarbeit -	1140	18.000	18.000	10.575,99	DR041
	SUMME AUSGABEN		35.500	35.500	11.491,45	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		35.500	35.500	11.491,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-35.500	-35.500	-11.491,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1140	10.000	10.000	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	2.000	2.000	3.917,46	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	12.000	3.917,46	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	200.000	200.000	216.073,89	DR041
7609	für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge	1140	10.000	25.000	13.263,55	DR041
	SUMME AUSGABEN		211.000	226.000	229.337,44	
	Summe Einnahmen UA 4553		12.000	12.000	3.917,46	
	Summe Ausgaben UA 4553		211.000	226.000	229.337,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-199.000	-214.000	-225.419,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	5.000	2.674,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	2.674,00	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	10.000	5.000	19.802,56	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	700.000	700.000	649.139,80	DR041
	SUMME AUSGABEN		710.000	705.000	668.942,36	
	Summe Einnahmen UA 4554		5.000	5.000	2.674,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		710.000	705.000	668.942,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-705.000	-700.000	-666.268,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätte-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	8.000	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	4.000	4.000	2.569,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	12.000	2.569,00	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	5.000	10.000	0,00	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen -Heilpädagogische Tagesstätte einschl. Fahrtkosten-	1140	370.000	200.000	337.210,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		375.000	210.000	337.210,00	
	Summe Einnahmen UA 4555		9.000	12.000	2.569,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		375.000	210.000	337.210,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-366.000	-198.000	-334.641,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4556	Vollzeitpflege/Familienpflege			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	20.000	0,00	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	50.000	50.000	39.193,53	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	25.000	25.000	18.799,12	
2403	Übergeleitete Ansprüche, Leist. Unterhaltspf. (a.v.E.)	1140	0	0	120,00	
	SUMME EINNAHMEN		75.000	95.000	58.112,65	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien	1140	1.000	1.000	280,00	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen	1140	20.000	20.000	310,85	DR041
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	200.000	300.000	176.475,70	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	420.000	340.000	401.335,44	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe avE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	10.000	0,00	ZW060
	SUMME AUSGABEN		641.000	671.000	578.401,99	
	Summe Einnahmen UA 4556		75.000	95.000	58.112,65	
	Summe Ausgaben UA 4556		641.000	671.000	578.401,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-566.000	-576.000	-520.289,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	38.800	38.800	38.790,00	ZW060
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	200.000	500.000	100.789,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	230.000	230.000	246.766,75	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	120.000	150.000	101.820,05	
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	
	SUMME EINNAHMEN		588.800	918.800	488.165,80	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	100.000	100.000	160.564,85	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung	1140	1.500	1.500	0,00	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	2.500.000	2.300.000	2.437.208,20	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Einzelwohnen	1140	25.000	25.000	2.976,57	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	100.000	500.000	106.093,58	ZW060
	SUMME AUSGABEN		2.726.500	2.926.500	2.706.843,20	
	Summe Einnahmen UA 4557		588.800	918.800	488.165,80	
	Summe Ausgaben UA 4557		2.726.500	2.926.500	2.706.843,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-2.137.700	-2.007.700	-2.218.677,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	0	0	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	2.000	2.000	452,67	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	452,67	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	0	0	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	3.000	3.000	0,00	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sonstige betreute Wohnform	1140	50.000	50.000	22.262,16	DR041
	SUMME AUSGABEN		53.000	53.000	22.262,16	
	Summe Einnahmen UA 4558		2.000	2.000	452,67	
	Summe Ausgaben UA 4558		53.000	53.000	22.262,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-51.000	-51.000	-21.809,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	36.300	36.300	36.271,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	61.000	80.000	241.633,77	
2401	Kostenersatz a.v.E. -Deutsche- überörtl. Träger	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	60.000	60.000	37.314,41	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		157.300	176.300	315.219,18	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	30.000	10.000	18.522,80	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Startbeihilfe-	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	1140	19.000	19.000	0,00	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	400.000	300.000	400.044,70	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	280.000	230.000	200.664,25	DR041
7704	Heilpädagogische Tagesstätte Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	900.000	830.000	753.080,98	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	25.000	25.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		1.655.000	1.415.000	1.372.312,73	
	Summe Einnahmen UA 4560		157.300	176.300	315.219,18	
	Summe Ausgaben UA 4560		1.655.000	1.415.000	1.372.312,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-1.497.700	-1.238.700	-1.057.093,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)				
Unterabschnitt	4561	Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär, stationär				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	11.800	11.800	11.801,00	ZW060
1619	Erstattungen durch das Land für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	250.000	350.000	998.096,58	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	25.000	25.000	20.541,61	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	20.000	20.000	16.616,50	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	60.000	60.000	57.144,39	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		366.800	466.800	1.104.200,08	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	40.000	40.000	6.915,40	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe Nachbetreuung	1140	120.000	120.000	98.089,86	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -	1140	1.000	1.000	381,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	20.000	20.000	22.817,02	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien	1140	0	30.000	15.805,67	ZW060
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -b-	1140	3.500	3.500	0,00	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	400.000	280.000	399.927,85	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Wohnen	1140	60.000	35.000	73.119,24	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	500.000	550.000	1.045.290,17	ZW060
	SUMME AUSGABEN		1.144.500	1.079.500	1.662.346,21	
	Summe Einnahmen UA 4561		366.800	466.800	1.104.200,08	
	Summe Ausgaben UA 4561		1.144.500	1.079.500	1.662.346,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-777.700	-612.700	-558.146,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)				
Unterabschnitt	4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	0	0	0,00	ZW060
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	40.000	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	5.000	553,60	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	1.000	1.000	318,90	
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	4.000	1.000	6.161,00	
2520	Sonst.Einnahmen i.d. JH (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	47.000	7.033,50	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	5.000	5.000	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	6.000	6.000	2.487,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	20.000	16.000	33.718,56	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	40.000	20.000	37.518,30	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	5.000	10.000	2.567,15	ZW060
	SUMME AUSGABEN		76.000	57.000	76.291,01	
	Summe Einnahmen UA 4565		10.000	47.000	7.033,50	
	Summe Ausgaben UA 4565		76.000	57.000	76.291,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-66.000	-10.000	-69.257,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)			
Unterabschnitt		4572	Adoptionsvermittlung			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	0	0	0,00	KW
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für gemeinsame Adoptionsver- mittlungsstelle	1140	700	700	360,36	
	SUMME AUSGABEN		700	700	360,36	
	Summe Einnahmen UA 4572		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		700	700	360,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-700	-700	-360,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7608	AUSGABEN Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	100	100	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4573		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4573		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG) Unterabschnitt 4575 Koordinierende Kinderschutzstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	18.700	16.500	16.500,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	19.100	17.500	17.408,34	ZW067
	SUMME EINNAHMEN		37.800	34.000	33.908,34	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		85.400	85.200	76.626,72	SN900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3310	1.000	1.000	0,00	DR002
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	8.000	7.500	6.710,87	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	890,76	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	1.000	8.000	1.792,52	ZW067
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	100	100	69,96	
6540	Dienstfahrten	4432	300	200	225,44	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	40.600	24.000	13.882,60	ZW067 FR01
	SUMME AUSGABEN		136.400	126.000	100.198,87	
	Summe Einnahmen UA 4575		37.800	34.000	33.908,34	
	Summe Ausgaben UA 4575		136.400	126.000	100.198,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4575		-98.600	-92.000	-66.290,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenverrechnung der Stadtgärtnerei)	3323	0	195.000	201.002,72	DR004
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	1.000	1.000	823,43	FR01
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	195.000	0	0,00	DR004
	SUMME AUSGABEN		196.000	196.000	201.826,15	
	Summe Einnahmen UA 4606		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4606		196.000	196.000	201.826,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-196.000	-196.000	-201.826,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -Stadtjugendring-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6521	Fernsprechgebühren für Stadtjugendring	4434	700	700	646,04	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- f. Räume im Jugendzentrum pauschal	4401	0	0	0,00	KW
7092	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä. über den Stadtjugendring, durch den eine sachgerechte Verteilung erfolgt; auch Kosten für Kinderzeltstadt, Jugendkulturtage, Berlinfahrt und BuFDi	1140	161.000	156.000	148.846,00	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spielebaukasten e. V. für Betreuung bei Kinderzeltstadt	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		161.700	156.700	149.492,04	
	Summe Einnahmen UA 4607		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4607		161.700	156.700	149.492,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-161.700	-156.700	-149.492,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4608	Jugend- und Freizeitzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Sonst. Gebühren/Entgelte aus Veranstaltungen im Jugendzentrum	1140	0	0	0,00	BR4608
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - Stadtjugendring	1140	4.800	4.800	4.800,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen -Vermögenseigenschaden-	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	100	100	0,00	BR4608
1699	Innere Verrechnungen Raumnutzung d.Stadtjugendrings	4401	0	0	0,00	BR4608 KW
1750	Zusch. v. öff. wirtsch. Untern z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4608
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	44.343,01	BR4608
	SUMME EINNAHMEN		4.900	4.900	49.143,01	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		114.400	109.600	111.571,07	SN900
5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	3310	2.000	6.000	11.831,80	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.800	2.000	959,79	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	550,78	BR4608
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	15.500	15.500	11.840,37	BR4608
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	345,94	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.300	1.600	1.569,98	DR006
5620	Aus- und Fortbildung einschl. Seminare Mitarbeitervertretung	4432	100	100	0,00	BR4608
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachbedarf, Beschäftigungsmaterial	1140	1.100	1.100	1.061,90	BR4608
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	100	100	0,00	BR4608
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für Veranstaltungen	1140	1.500	1.500	807,39	BR4608
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	30,04	DR016
6500	Bürobedarf	1140	200	200	42,65	BR4608
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	100	100	44,95	BR4608
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	773,96	BR4608
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	700	700	783,34	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	100	100	0,00	BR4608
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	40,60	BR4608
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für Aktivitäten des Jugendzentrums	1140	100	100	0,00	BR4608
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Aufwand für Mitarbeitererrat	1140	200	200	148,64	BR4608
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	17.200	0	0,00	DR002
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	44.699,97	BR4608
	SUMME AUSGABEN		159.100	141.500	187.103,17	
	Summe Einnahmen UA 4608		4.900	4.900	49.143,01	
	Summe Ausgaben UA 4608		159.100	141.500	187.103,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-154.200	-136.600	-137.960,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 4608						
B u d g e t Jugendzentrum						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung														
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe														
Unterabschnitt	4608	Jugend- und Freizeitzentrum														
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen										
1	2	3	4	5	6	7										
Für das Jugendzentrum wird im Haushalt 2020 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><tr><td>- Ausgaben VwH</td><td>27.900,00 Euro</td></tr><tr><td>- <u>Ausgaben VöH</u></td><td><u>0,00 Euro</u></td></tr><tr><td>- rechn. Höhe der Ausgaben</td><td>27.900,00 Euro</td></tr><tr><td>- <u>Budgetkürzung pauschal 3 v.H.</u></td><td><u>800,00 Euro</u></td></tr><tr><td>- Ausgabenansatz</td><td>27.100,00 Euro</td></tr></table> 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: 1. Die im Budgetring 4608 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig. 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. 3. Erfolgte Einsparungen bzw. nicht verbrauchte Mehreinnahmen können ins neue Haushaltsjahr übertragen werden. 4. Defizite sind im nächsten Haushaltsjahr im Rahmen des Budgets zu decken. 5. Die Abrechnung des Budgets erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.							- Ausgaben VwH	27.900,00 Euro	- <u>Ausgaben VöH</u>	<u>0,00 Euro</u>	- rechn. Höhe der Ausgaben	27.900,00 Euro	- <u>Budgetkürzung pauschal 3 v.H.</u>	<u>800,00 Euro</u>	- Ausgabenansatz	27.100,00 Euro
- Ausgaben VwH	27.900,00 Euro															
- <u>Ausgaben VöH</u>	<u>0,00 Euro</u>															
- rechn. Höhe der Ausgaben	27.900,00 Euro															
- <u>Budgetkürzung pauschal 3 v.H.</u>	<u>800,00 Euro</u>															
- Ausgabenansatz	27.100,00 Euro															

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	65.000,00	
1610	Erstattung v. Land	1140	0	0	0,00	ZW063
1619	Sonstige Erstattungen durch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	0	0,00	
1623	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1140	0	0	0,00	ZW063
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	0	40.000	63.935,59	
	SUMME EINNAHMEN		0	40.000	128.935,59	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	0	0	0,00	ZW063
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	0	0	2.989,65	ZW063
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	0	61.000	84.099,84	ZW063
	SUMME AUSGABEN		0	61.000	87.089,49	
	Summe Einnahmen UA 4609		0	40.000	128.935,59	
	Summe Ausgaben UA 4609		0	61.000	87.089,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		0	-21.000	41.846,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in den Ferien						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4432	0	0	0,00	ZW118
1770	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	ZW118
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	0	0,00	SN900
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	800	800	0,00	ZW118
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Material-	4432	300	400	181,69	ZW118
6400	Steuern, Versicherungen	4401	100	100	0,00	ZW118
7004	Leist. bei nicht vers. Schäden					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertreff Karolinensch. verbände u.ä.	1140	25.000	25.000	20.348,75	
7701	Kindertreff Karolinenschule	1140	0	0	0,00	KW
	SUMME AUSGABEN		26.200	26.300	20.530,44	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		26.200	26.300	20.530,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-26.200	-26.300	-20.530,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Kindergartengebühren	1140	100.000	5.000	80.684,00	
1305	Verkauf von Getränken	1140	200	100	301,70	BR4641
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	300	200	430,00	BR4641
1600	Erstattungen des Bundes Förderung "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	1140	0	0	0,00	ZW042
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	1.500	500	99,86	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem. Verbänden Gastkinderbeiträge	1140	15.000	15.000	12.997,67	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßi- gung für das letzte KiGaJahr	1140	161.000	83.000	50.500,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1140	0	0	3.487,98	
1714	Förderung BayKiBiG Staatlicher Anteil	1140	291.000	256.000	263.918,91	
1720	Förderung BayKiBiG Kommunaler Anteil von Hst. 01.4646.7008	1140	267.000	235.000	241.566,64	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	2.005,00	BR4641
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	3.295,12	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		836.000	594.800	659.286,88	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.013.400	661.600	661.668,15	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	2.000	11.000	9.838,32	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	6.000	4.000	2.005,06	DR004
5200	Verwaltungs-u. Zweckeausstattung	1140	11.000	5.000	6.441,48	BR4641
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	200	200	0,00	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. -Budgetkürzung von 3.000 Euro wurde hier vorgenommen-	1140	35.000	17.500	16.147,99	BR4641
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	400	400	234,00	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	275,19	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	25.000	17.500	13.797,45	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.500	2.700	3.643,78	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	40.000	20.000	35.544,89	BR4641
5929	Sonst. medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-A/B-Impfung	4432	100	100	0,00	BR4641
6020	Kindergartenbedarf	1140	4.000	4.000	6.473,32	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	51,80	DR016
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät	1140	800	800	471,16	BR4641
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	600	600	952,33	BR4641

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	600	1.164,96	BR4641
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	600	600	624,58	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	2.500	2.000	6.435,10	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	60,60	BR4641
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	1140	0	0	690,00	ZW042
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Prg.pflegekosten KLR	4434	1.500	600	604,75	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kindergarten-	1140	1.000	800	572,06	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	204,12	BR4641
6760	Erstatt. an priv. Unternehmen	1140	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	85.700	63.500	74.814,69	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	13.400	0	0,00	DR002
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1140	300	0	217,93	
6800	Abschreibung	4401	45.300	38.200	29.437,41	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	36.300	23.600	13.279,99	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	887,53	BR4641
	SUMME AUSGABEN		1.332.400	876.300	886.538,64	
	Summe Einnahmen UA 4641		836.000	594.800	659.286,88	
	Summe Ausgaben UA 4641		1.332.400	876.300	886.538,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-496.400	-281.500	-227.251,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 4641						
Budget Kinderhaus Kunterbunt (Kindergarten und Kinderkrippe)						
Für das Kinderhaus Kunterbunt wird im Haushalt 2020 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 95.300 Euro - Ausgaben Verm. Haushalt 4.000 Euro - rechn. Höhe der Ausgaben 99.300 Euro - Budgetkürzung pauschal 3.000 Euro - Ausgabeansatz im Budget 96.300 Euro						
Zur haushaltsrechtlichen Abwicklung der pauschalen Budgetkürzung wird der Ansatz bei Haushaltsstelle 01.4641.5400 um 3.000 Euro reduziert.						
Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 400 Euro.						
Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:						
1) Die im Budgetring (BR 4641) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig. 2) Mehreinnahmen können zu 80 v.H. (Spenden zu 100 v.H.) für Mehrausgaben verwendet werden 3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt. 4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken. 5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t das Jugendamt anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Jugendamt abzusprechen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte	1140	38.000	38.000	37.944,00	
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	100	0,00	BR4641
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spende der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		38.100	38.100	37.944,00	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		171.900	122.200	116.220,27	SN900
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1140	1.200	1.200	1.239,48	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	3.900	4.900	5.025,84	BR4641
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	6.000	5.400	3.992,44	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	600	600	292,74	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	5.700	5.700	8.395,66	BR4641
5929	Sonst. medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-Impfung	1140	100	100	0,00	BR4641
6020	Kinderkrippenbedarf	1140	800	800	701,52	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1140	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	1140	200	200	202,95	BR4641
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	200	200	227,21	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	147,10	BR4641
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	200	200	78,31	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR4641
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	4434	300	200	204,72	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kinderkrippe-	1140	300	200	190,69	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	23,60	BR4641
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	23.900	18.800	20.527,58	
6800	Abschreibung	4401	7.800	7.700	9.432,28	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	2.400	2.300	3.490,70	
	SUMME AUSGABEN		226.000	171.200	170.393,09	
	Summe Einnahmen UA 4642		38.100	38.100	37.944,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		226.000	171.200	170.393,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-187.900	-133.100	-132.449,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Tageseinrichtung für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	49.000	0	0,00	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	374.000	382.000	368.636,34	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	3310	1.200	1.000	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßi- gung für das letzte KiGaJahr	1140	1.281.000	938.000	972.100,00	ZW002
1711	Zuwendung nach Art. 10 FAG; Anmietung von Containern für Waldorfkindergarten	4401	0	3.000	0,00	ZW039
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	1140	5.030.000	4.316.000	4.560.636,45	ZW119
1750	Weiterleitung n. ges. Vorgabe Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.735.200	5.640.000	5.901.372,79	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt für die Kindergartengebäude Brodswinden, Elpersdorf, Meinhardswinden, Pfaffengreuth, Steingruberstraße und Thomasstraße gem. vertraglicher Regelungen	3310	5.000	37.000	43.313,72	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	5.000	2.600	5.950,58	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte	3323	13.000	13.000	1.904,55	DR004
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	3340	0	0	0,00	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3340	100	100	83,25	
5410	Haus- und Grundstückslasten KiGa Elpersdorf, Brodswinden Pfaffengreuth, Thomasstraße Meinhardswinden	3340	1.500	1.500	1.341,88	DR011
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	68,18	DR069
6620	Vermischte Ausgaben	1140	0	0	0,00	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastkinderbeitr. komm. Ant.	1140	206.000	172.000	187.248,07	DR044
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -sonstige- Gastkinderbeiträge an Gemeind.	1140	228.000	189.000	206.274,76	ZW119
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	35.500	0	0,00	DR002
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf. Verb. -- Übertragbar -- Betriebskostenzuschuss an Träger kirchlicher Kindergärten sowie für freigemeinnützige Träger	4401	100.000	95.000	93.452,80	DR057

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Tageseinrichtung für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7008	Kommunalanteil der kindbez. Förderung nach dem BayKiBiG davon Verrechnung mit Kinderhaus Kunterbunt UA 4641 u. 4642 318.000 Euro UA 4542 28.000 Euro	1140	4.715.000	4.088.000	4.276.989,95	DR044
7009	Personalkostenzuschüsse nach dem BayKiBiG - Weiterleitung des staatl. Förderanteils	1140	4.802.000	4.127.000	4.342.922,52	ZW119
7074	Zuschüsse der JH an kirchl. Träger und son. Verbände ergänzende Beitragsentlastung Zuschuss zur Finanzierung der KiGa-Beiträge der über dreijährigen Kinder als freiwillige Leistung (50 € monatlich für das vorletzte bzw vorvorletzte Kindergartenjahr)	1140	0	290.000	80.949,00	FR01
7075	Zuschüsse der JH an kirchliche Träger und sonstige Verbände Weiterleitung der Beitragsermäßigung für das letzte Kindergartenjahr von HSt. 01.4646.1710	1140	1.281.000	938.000	973.300,00	ZW002
7090	Mietzuschuss Waldorf- kindergarten für Container	4401	5.100	5.100	3.368,40	ZW039
	SUMME AUSGABEN		11.397.300	9.958.400	10.217.167,66	
	Summe Einnahmen UA 4646		6.735.200	5.640.000	5.901.372,79	
	Summe Ausgaben UA 4646		11.397.300	9.958.400	10.217.167,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-4.662.100	-4.318.400	-4.315.794,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		4647	Kindertagesstätten Dritter Träger			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe	1140	144.000	129.000	130.690,25	ZW120
	SUMME EINNAHMEN		144.000	129.000	130.690,25	
	AUSGABEN					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände -- Übertragbar -- Betriebskostenzuschuß an den Förderverein Christl. Schulen sowie Innere Mission	4401	20.000	20.000	14.867,20	DR057
7008	Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	1140	137.000	122.000	124.167,82	DR044
7009	Weiterleitung staatl. Förderanteils nach dem BayKiBiG	1140	144.000	129.000	130.690,25	ZW120
	SUMME AUSGABEN		301.000	271.000	269.725,27	
	Summe Einnahmen UA 4647		144.000	129.000	130.690,25	
	Summe Ausgaben UA 4647		301.000	271.000	269.725,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-157.000	-142.000	-139.035,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4651 Eltern- und Jugendberatungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
1710	EINNAHMEN Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4401	22.000	22.000	20.938,20	
	SUMME EINNAHMEN		22.000	22.000	20.938,20	
6720	AUSGABEN Erstattungen an Gemeinden	4401	200.000	219.600	179.049,37	
	SUMME AUSGABEN		200.000	219.600	179.049,37	
	Summe Einnahmen UA 4651		22.000	22.000	20.938,20	
	Summe Ausgaben UA 4651		200.000	219.600	179.049,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-178.000	-197.600	-158.111,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
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	
	SUMME AUSGABEN		300	300	250,00	
	Summe Einnahmen UA 4661		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4661		300	300	250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		-300	-300	-250,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
Unterabschnitt		4703	Förderung der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen Vergütung aus dem Verkauf von DJH-Werk-Verzeichnissen	1140	100	100	0,00	ZW019
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. Schwangerschaftsberatungsstellen auch freiwilliger Zuschuß an Caritas	1140	14.000	14.000	16.300,03	
7080	Zuschüsse an Betreuungsvereine gem. § 6 BTBG u. Art. 5 AGBTG	1140	12.000	12.000	6.500,00	
7092	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen an Deutsches Jugendherbergswerk	1140	100	100	0,00	ZW019 FR01
	SUMME AUSGABEN		26.100	26.100	22.800,03	
	Summe Einnahmen UA 4703		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4703		26.100	26.100	22.800,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4703		-26.000	-26.000	-22.800,03	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Möbel f.d. neuen Mitarbeiter	1140	20.000	7.000	1.000,00	54.700	22.700	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Anhänger für die Hüpfburg	1140	0	0	0,00	25.000	25.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1140	0	0	0,00	4.800	4.800	
	SUMME AUSGABEN		20.000	7.000	1.000,00	84.500	52.500	
	Summe Einnahmen UA 4071		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4071		20.000	7.000	1.000,00	84.500	52.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-20.000	-7.000	-1.000,00	-84.500	-52.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Büroausstattung	1140	500	500	500,00	4.000	2.000	
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	4.000	2.000	
	Summe Einnahmen UA 4072		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4072		500	500	500,00	4.000	2.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4072		-500	-500	-500,00	-4.000	-2.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land	4401	186.000	0	0,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl.Unternehm.	3323	0	0	0,00	0	0	ZW233
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	3323	0	0	0,00	0	0	ZW233
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW233
	SUMME EINNAHMEN		186.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3323	0	0	0,00	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erneuerung defekter Kombi- spielgeräte ohne Generalinst.	3323	40.000	40.000	40.000,00	535.000	365.000	ZW233
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3323	265.000 Gesamt 162.000	0 2022 162.000	45.000,00 2023 0,00	547.000 2024 0	120.000 ab 2025 0	
9583	Erneuerung Spielgerät Stadtgraben Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Generalsanierung Spielplatz Jüdtstraße	3323	25.000	35.000	0,00	330.000	155.000	
	SUMME AUSGABEN		330.000	75.000	85.000,00	1.412.000	640.000	
	Summe Einnahmen UA 4606		186.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4606		330.000	75.000	85.000,00	1.412.000	640.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-144.000	-75.000	-85.000,00	-1.412.000	-640.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	1140	0	0	0,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Unter- z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1140	0	0	0,00	0	0	BR4608
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -	1140	0	0	0,00	0	0	BR4608
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	3310	0	0	0,00	1.500	1.500	DR204
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.500	1.500	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4608		0	0	0,00	1.500	1.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		0	0	0,00	-1.500	-1.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4641	Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	225.000	560.000,00	0	0	
3671	Förderung zum Erweiterungsbau Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	0	0	BR4641
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	1140	0	0	1.000,00	0	0	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		0	225.000	561.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	2.300	2.000	1.717,89	29.600	21.300	BR4641
9359	Erwerb von sonstigen beweglich Sachen des Anlagevermögens - Erweiterungsbau	3310	0	48.000	45.092,12	83.000	83.000	DR248
9402	Hochbaumaßnahme -b- Erweiterungsbau Weitere Kosten Erweiterung sowie im Vorjahr durch TIZ-Kids in Anspruch genommene Haushaltsmittel.	3310	0	162.000	600.000,00	762.000	762.000	DR248
9403	Hochbaumaßnahme -c- Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	3310	0	0	0,00	70.000	70.000	DR248
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Erweiterungsbau siehe auch 4641.9402	3310	0	40.000	129.907,88	180.000	180.000	DR248
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- kl. Rutsche und Fallschutz ern.	3323	0	0	0,00	23.000	13.000	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-	3323	0	5.000	0,00	28.000	23.000	
	SUMME AUSGABEN		2.300	257.000	776.717,89	1.175.600	1.152.300	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	225.000	561.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		2.300	257.000	776.717,89	1.175.600	1.152.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-2.300	-32.000	-215.717,89	-1.175.600	-1.152.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	3.000	2.000	1.773,83	15.000	9.000	BR4641
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung des 1. Rettungsweges	3310	0	0	0,00	38.000	38.000	
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.000	1.773,83	53.000	47.000	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		3.000	2.000	1.773,83	53.000	47.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-3.000	-2.000	-1.773,83	-53.000	-47.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4643	Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth-Akazienstraße					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land FAG & 4.SIP	4401	297.000	954.000	1.100.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		297.000	954.000	1.100.000,00	0	0	
9350	AUSGABEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	3310	0	45.000	0,00	45.000	45.000	DR213
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	410.000	900.000	420.000,00	2.230.000	1.820.000	DR213
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	115.000	290.000,00	405.000	405.000	DR213
	SUMME AUSGABEN		410.000	1.060.000	710.000,00	2.680.000	2.270.000	
	Summe Einnahmen UA 4643		297.000	954.000	1.100.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4643		410.000	1.060.000	710.000,00	2.680.000	2.270.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-113.000	-106.000	390.000,00	-2.680.000	-2.270.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte mit erhöhter Förderung die bis 31.08.2019 beantragt und die bis 30.06.2022 abgerufen werden müssen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4645	Neubau Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	0,00	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	0,00	4.350.000	0	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	70.000,00	400.000	70.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	70.000,00	4.750.000	70.000	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		0	0	70.000,00	4.750.000	70.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		0	0	-70.000,00	-4.750.000	-70.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4646	Tageseinrichtung für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweis. vom Land	4401	30.000	60.000	0,00	0	0	
3680	Spenden übrige Bereiche	3323	0	0	0,00	0	0	ZW218
	SUMME EINNAHMEN		30.000	60.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	12.252,54	0	0	
9401	Restkosten Kita	3310	0	0	12.474,16	0	0	
9403	KiTa Elpersdorf jetzt UA 4649	3310	0	90.000	0,00	163.000	163.000	DR218
9404	KiTa Brodswinden jetzt UA 4650	3310	0	10.000	64.000,00	160.000	160.000	DR234
9405	Einhausung Müllplatz Thomasstraße 14	3310	18.500	0	0,00	18.500	0	
9491	Flucht- und Rettungswegepläne	3310	0	0	0,00	5.500	5.500	DR204
9492	Planungskosten KiTa Allgemein Zur Planung und Vorbereitung von zur Schaffung weiterer Plätze in werden 2020: 30.000 € bereitgestellt. Sollten Maßnahmen baulich beginnen, über den Stadtrat auch Baumaßnahmen finanziert bzw. bezuschusst werden.	3310	0	30.000	0,00	260.000	260.000	
9502	KiTa Elpersdorf Klettergerüst an versch. Kindergärten Pflasterflächen, Sonnensegel und Zäune erneuern	3323	8.100	9.000	13.000,00	82.400	50.000	ZW218
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Klimaanlage im Dachgeschoss des KiGa Thomasstr. (Schlafbereich) erneuern	3310	0	0	0,00	10.900	10.900	
9880	Investitionszusch. an die übr. Bereiche (Pauschalzusch. an kirchlich. Träger gem Vertrag)	4401	42.000	44.000	40.407,27	539.000	365.000	
9881	Invest.Zusch. übr. Bereich	4401	0	0	0,00	40.000	40.000	FR05
9882	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	4401	0	30.000	50.000,00	80.000	80.000	
9884	Erweiterungs- und Neubaumaßn. Für nicht zuwendungsfähige Maßnahmen dritter KiTa-Träger freiwillige Investitionskostenzuschüsse							
9884	Invest.Zusch. übr. Bereich	4401	0	0	0,00	8.000	8.000	
	SUMME AUSGABEN		68.600	213.000	192.133,97	1.367.300	1.142.400	
	Summe Einnahmen UA 4646		30.000	60.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		68.600	213.000	192.133,97	1.367.300	1.142.400	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-38.600	-153.000	-192.133,97	-1.367.300	-1.142.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4647	Kindertagesstätten Dritter Träger					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land FAG und 4.SIP für KiTa Hennenbach 2020: 506.000 € FAG und 4.SIP für KiTa Schalkhausen 2020: 951.800	4401	574.100	900.000	640.000,00	0	0	ZW235
	SUMME EINNAHMEN		574.100	900.000	640.000,00	0	0	
9880	AUSGABEN Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Investitionszuschuss KiTa Hennenbach 2020: 473.500 € Investitionszuschuss KiTa Schalkhausen 2020: 526.500 € 2021: 531.100 €	4401	531.100	1.000.000	800.000,00	2.731.100	1.800.000	ZW235
	SUMME AUSGABEN		531.100	1.000.000	800.000,00	2.731.100	1.800.000	
	Summe Einnahmen UA 4647		574.100	900.000	640.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		531.100	1.000.000	800.000,00	2.731.100	1.800.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		43.000	-100.000	-160.000,00	-2.731.100	-1.800.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 4647 Für Erweiterungen von Kindertagesstätten von kirchlichen oder son. Trägern mit staatlicher Förderung. Derzeit sind Erweiterungsbauten in Schalkhausen und Hennenbach geplant.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätte Elpersdorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	360.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		360.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	0,00	0	0	DR218
9401	Hochbaumaßnahme -a- ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	650.000 Gesamt 900.000	0 2022 900.000	0,00 2023 0,00	1.550.000 2024 0	0 ab 2025 0	DR218
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	0,00	0	0	DR218
	SUMME AUSGABEN		650.000	0	0,00	1.550.000	0	
	Summe Einnahmen UA 4649		360.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4649		650.000	0	0,00	1.550.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-290.000	0	0,00	-1.550.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4649 Gebäudeanbau Kinderkrippe sowie Essensbereich entsprechend Beschluss StR vom 23.07.2019								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4650	Kindertagesstätte Brodswinden					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	360.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		360.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	0,00	0	0	DR234
9401	Hochbaumaßnahme -a- ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	650.000 Gesamt 900.000	0 2022 900.000	0,00 2023 0,00	1.550.000 2024 0	0 ab 2025 0	DR234
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	0,00	0	0	DR234
	SUMME AUSGABEN		650.000	0	0,00	1.550.000	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		360.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		650.000	0	0,00	1.550.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-290.000	0	0,00	-1.550.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4650								
Anbau am Kindergarten Brodswinden								
Personal- und Förderraum, WC Sanierung								