

# **An die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses**

**Auszug**

**aus dem**

**Haushaltsplanentwurf 2 0 1 7**

**für den Bereich**

**Amt für Jugend und Familie / Jugendhilfe**

## **Inhalt:**

Seite	1 - 46	Verwaltungshaushalt
Seite	47 - 58	Vermögenshaushalt
Seite	59	Negativliste Vermögenshaushalt



Ansbach, 28.09.2016  
Stadt Ansbach



## **Verwaltungshaushalt**

**Einzelpläne**  
- Ansätze in Euro -  
- Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -

---

**Einzelpläne des Verwaltungshaushalts**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie, Jugend, Senioren und Integration</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	317,55	
1680	Erstattung d. übrigen Bereiche	1140	0	0	0,00	
	Gutachten Inter.Sozialdienste u. Institut f.Vorm.sch.wesen					
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	49.500	48.700	48.592,71	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW040
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>50.000</b>	<b>49.200</b>	<b>48.910,26</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		1.804.200	1.745.600	1.703.330,74	SN900
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1140	2.000	2.000	1.331,76	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1140	3.500	2.000	2.186,07	DR012
5550	Kfz-Steuern	1140	500	300	416,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	600	600	617,42	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	7.000	4.500	4.398,02	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	1.200	1.000	887,94	
6400	Steuern, Versicherungen	4401	900	300	377,12	DR016
	Leist. bei nicht vers. Schäden					
	Haftpflichtversicherung für Pflegekinder					
6500	Bürobedarf	1140	6.500	7.000	7.368,94	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	3.000	2.700	3.239,97	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	3.500	3.860,03	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.500	3.500	3.507,19	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	6.500	4.000	6.423,48	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	7.000	5.000	5.772,34	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1140	4.000	3.000	3.120,84	DR047
	einschl. Kosten für Dolmetscher					
6554	Organisationsprüfung	4430	0	0	0,00	
6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Bedarfs- erhebung Kinderbetreuung	1140	500	500	231,38	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	5.000	5.000	3.436,85	
	Supervision					
6587	Sonstige Geschäftsausgaben für die mobile Jugendarbeit	1140	8.000	8.000	5.978,93	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	0	1.000	0,00	ZW040
	Fachkräftetagung Kindertagespflege					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	18.000	18.000	12.574,40	BR0601
	Programmpflegekosten Prosoz 14					
6610	Mitgliedsbeiträge	1140	1.800	1.600	1.516,82	FR01
	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht					
	Deutsches Kinderhilfswerk und Verein gegen Jugendkriminalität e.V.					
6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	157,44	
	einschl. Gebühren f. Gutachten					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4071</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie, Jugend, Senioren und Integration</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6796	Internationaler Sozialdienst					
	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	8.000	6.400	5.816,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	1140	1.000	1.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.897.500</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.776.549,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>50.000</b>	<b>49.200</b>	<b>48.910,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>1.897.500</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.776.549,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>-1.847.500</b>	<b>-1.777.600</b>	<b>-1.727.639,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	200	220,00	
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
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		95.700	165.500	166.407,20	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	200	200	28,30	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	800	907,73	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	500	93,37	
6500	Bürobedarf	1140	600	500	593,58	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	400	400	235,05	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4432	100	100	-24,35	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1140	500	200	0,00	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	38,82	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	300	200	218,90	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1140	0	0	0,00	ZW062
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>101.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.498,60</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4072</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4072</b>			<b>101.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.498,60</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4072</b>			<b>-100.800</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.278,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) aus der Ferienpaßaktion	1140	31.000	31.000	32.114,70	ZW048
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.114,70</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d- Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Angebote der Jugendarbeit	1140	500	500	0,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -f- für Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Ferienpaßaktion einschl. Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer	1140	51.000	51.000	50.883,98	ZW048
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>50.883,98</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4512</b>			<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.114,70</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4512</b>			<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>50.883,98</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4512</b>			<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.769,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit-Jugendpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
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	384,00	ZW014
1771	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen Stadtwerke Ansbach	1140	0	0	1.215,00	ZW020
1780	Spenden, Zuschüsse v. übr. Ber	1140	0	0	250,00	ZW014
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) Aus Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	4.000	4.000	3.294,23	ZW014
2429	Sonst. Einn. der Jugendhilfe Pro-Jugend-Karte	1140	2.500	2.500	1.270,00	ZW020
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.563,23</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5550	Kfz-Steuern Anhänger Hüpfburg	1140	100	100	29,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen Anhänger Hüpfburg	4401	100	100	16,78	DR014
6400	Steuern, Versicherungen Ausstellungsvers. Hüpfburg	4401	100	100	92,46	DR016
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Pro-Jugend-Karte	1140	5.000	5.200	3.575,01	ZW020
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Projekte Jugendrat	1140	6.300	6.300	5.411,82	ZW014
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	700	200	485,43	
7603	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. u.a. Kosten für Schullandheimaufenthalte bei Minderjährigen, die nicht laufende Leistungen der Jugendhilfe erhalten.	1140	500	500	0,00	
7605	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. Allgemeine Vorhaben und Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	17.500	17.500	16.347,07	ZW014
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>30.300</b>	<b>30.000</b>	<b>25.957,57</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4515</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.563,23</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4515</b>			<b>30.300</b>	<b>30.000</b>	<b>25.957,57</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4515</b>			<b>-23.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.394,34</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- 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 Jugendhilfe) an Wohlfahrtsver- bände usw. -Jugendmigration-	1140	12.000	12.000	12.000,00	DR019FR0
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	3.000	3.000	0,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.000</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>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1140	100	100	582,30	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	4.500	0,00	ZW083
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100</b>	<b>4.600</b>	<b>582,30</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		30.500	26.000	26.406,41	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	500	0,00	DR015
6540	Dienstfahrten	4432	800	600	812,70	DR009
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -- Übertragbar -- Veranstaltungen, Maßnahmen -Fortführung des Präventionskonzepts-	1140	9.000	9.000	3.644,71	ZW083
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>40.600</b>	<b>36.100</b>	<b>30.863,82</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>			<b>100</b>	<b>4.600</b>	<b>582,30</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>			<b>40.600</b>	<b>36.100</b>	<b>30.863,82</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>			<b>-40.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.281,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände 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 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläute- 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 außerhalb von Einrichtungen	1140	2.000	2.000	927,35	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>927,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4533</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>927,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-927,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4534 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie Versorgung des Kindes in Nots.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	8.000	8.000	385,81	
2503	Übergeleitete Ansprüche	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>385,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7706	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für Mutter oder Vater und Kind	1140	75.000	70.000	6.063,10	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>6.063,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>385,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>6.063,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>-67.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-5.677,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<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 Beratung, ambulante Hilfe	1140	1.000	1.000	67,50	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>67,50</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>67,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4535</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-67,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kindergärten, -krippen etc.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	1140	3.500	2.800	3.451,00	
1623	Elternbeiträge für Ferien- kindergarten					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	200	200	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.451,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	200	200	0,00	DR041
7701	Übernahme von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Kinderhort- beiträgen	1140	250.000	230.000	163.921,31	DR041
7702	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	12.500	7.500	10.450,13	DR041
7703	-Ferienkindergarten- Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder	1140	30.000	26.000	23.705,63	DR041
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>292.700</b>	<b>263.700</b>	<b>198.077,07</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>			<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.451,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>			<b>292.700</b>	<b>263.700</b>	<b>198.077,07</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>			<b>-289.000</b>	<b>-260.700</b>	<b>-194.626,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1601	Erstattungen des Bundes Betriebskostenförderung Bund für Kinder unter 3 J.	1140	15.000	15.000	14.748,98	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	1.000	1.000	1.231,19	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: staatliche Förderung Tagespflege Mütterzentrum	1140	0	0	0,00	ZW005
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	1140	39.000	32.000	35.590,87	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb. Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung v. HSt. 01.4646.7008	1140	39.000	32.000	35.590,87	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	20.000	20.000	17.781,32	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104.943,23</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Tagespflegepersonen	1140	500	500	445,17	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen der Personen in der Tagespflege	1140	2.100	2.000	1.322,50	
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	8.082,82	ZW005
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	130.000	130.000	112.751,14	DR041
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>143.100</b>	<b>143.000</b>	<b>122.601,63</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>			<b>114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104.943,23</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>			<b>143.100</b>	<b>143.000</b>	<b>122.601,63</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>			<b>-29.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-17.658,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
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	1.000	1.000	620,60	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -e-	1140	2.000	2.000	0,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>620,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4550</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>620,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-620,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
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	25.000	25.000	300,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Soziale Gruppenarbeit-	1140	17.000	17.000	11.386,67	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>11.686,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>11.686,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-11.686,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1140	0	0	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	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 und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	2.000	2.000	4.938,10	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	140.000	140.000	110.219,24	DR041
7609	für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge	1140	75.000	0	0,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>217.000</b>	<b>142.000</b>	<b>115.157,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>217.000</b>	<b>142.000</b>	<b>115.157,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-215.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.157,34</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	2.000	2.000	28.861,83	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>28.861,83</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	2.000	2.000	1.982,72	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	570.000	565.000	502.693,76	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>572.000</b>	<b>567.000</b>	<b>504.676,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>28.861,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>572.000</b>	<b>567.000</b>	<b>504.676,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-570.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-475.814,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätte-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	9.000	8.000	16.681,76	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen -Heilpädagogische Tagesstätte einschl. Fahrtkosten-	1140	195.000	190.000	155.865,62	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>204.000</b>	<b>198.000</b>	<b>172.547,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>204.000</b>	<b>198.000</b>	<b>172.547,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-193.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-172.547,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege/Familienpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	95.000	10.000	0,00	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	40.000	28.000	38.584,77	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	25.000	25.000	18.984,39	
2403	Übergeleitete Ansprüche, Leist. Unterhaltspf. (a.v.E.)	1140	0	0	120,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>160.000</b>	<b>63.000</b>	<b>57.689,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien	1140	1.000	1.000	155,70	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen	1140	2.500	2.500	1.605,73	DR041
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	220.000	200.000	220.643,03	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	310.000	270.000	285.646,94	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe avE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	95.000	10.000	6.304,64	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>628.500</b>	<b>483.500</b>	<b>514.356,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>160.000</b>	<b>63.000</b>	<b>57.689,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>628.500</b>	<b>483.500</b>	<b>514.356,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-468.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>-456.666,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
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	2.200.000	2.160.000	40.960,74	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	200.000	200.000	442.152,93	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	170.000	170.000	138.168,85	
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>2.608.800</b>	<b>2.568.800</b>	<b>660.072,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	100.000	60.000	91.089,54	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	2.600.000	2.444.549,58	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	25.000	25.000	26.980,34	DR041
7709	Betreutes Einzelwohnen Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	2.200.000	2.160.000	118.695,14	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.926.500</b>	<b>4.846.500</b>	<b>2.681.314,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>2.608.800</b>	<b>2.568.800</b>	<b>660.072,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>4.926.500</b>	<b>4.846.500</b>	<b>2.681.314,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-2.317.700</b>	<b>-2.277.700</b>	<b>-2.021.242,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
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	1.504,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.504,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
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	25.000	50.748,65	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.000</b>	<b>28.000</b>	<b>50.748,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.504,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>53.000</b>	<b>28.000</b>	<b>50.748,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>-51.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-49.244,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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 durch Gemeinden	1140	70.000	70.000	90.421,32	
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	40.034,75	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	944,14	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>166.300</b>	<b>166.300</b>	<b>167.671,21</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	8.000	13.000	2.229,80	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Startbeihilfe-	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -e-	1140	0	0	0,00	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	145.000	130.000	140.010,80	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Tagesstätte	1140	120.000	130.000	88.483,47	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	930.000	925.000	904.071,15	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	25.000	25.000	0,00	DR041
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.229.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.134.795,22</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4560</b>			<b>166.300</b>	<b>166.300</b>	<b>167.671,21</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4560</b>			<b>1.229.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.134.795,22</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4560</b>			<b>-1.062.700</b>	<b>-1.057.700</b>	<b>-967.124,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär, stationär</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
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	550.000	540.000	0,00	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	25.000	25.000	19.671,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	KW
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	60.000	60.000	32.400,84	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>646.800</b>	<b>636.800</b>	<b>63.872,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	40.000	8.000	46.376,15	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe Nachbetreuung	1140	82.000	70.000	54.054,91	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -	1140	1.000	1.000	767,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	5.000	5.000	0,00	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien	1140	0	0	0,00	ZW060
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -b-	1140	3.000	0	0,00	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	320.000	280.000	313.510,51	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Wohnen	1140	25.000	36.000	16.241,38	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	550.000	540.000	37.437,37	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.026.000</b>	<b>940.000</b>	<b>468.387,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4561</b>		<b>646.800</b>	<b>636.800</b>	<b>63.872,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4561</b>		<b>1.026.000</b>	<b>940.000</b>	<b>468.387,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>		<b>-379.200</b>	<b>-303.200</b>	<b>-404.514,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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 für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	300.000	750.000	22.654,52	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	5.000	2.563,44	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	1.000	1.000	280,36	
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	1.000	1.000	0,00	
2520	Sonst.Einnahmen i.d. JH (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>307.000</b>	<b>757.000</b>	<b>25.498,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
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	4.000	3.000	3.702,63	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	6.000	5.000	9.749,33	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	20.000	50.000	6.817,26	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	300.000	750.000	107.039,28	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>335.000</b>	<b>813.000</b>	<b>127.308,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>307.000</b>	<b>757.000</b>	<b>25.498,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>335.000</b>	<b>813.000</b>	<b>127.308,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-28.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-101.810,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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	500	500	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für gemeinsame Adoptionsver- mittlungsstelle	1140	400	400	205,79	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>205,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4572</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4572</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>205,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4572</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-205,79</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 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläute- 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 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> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4575 Koordinierende Kinderschutzstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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 / Jugendsozialarbeit an Mittelschulen	1140	8.500	0	0,00	ZW067
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		65.600	68.400	63.749,59	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	2.000	2.000	134,65	ZW067
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	8.500	1.500	2.664,48	ZW067FR0
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>76.100</b>	<b>71.900</b>	<b>66.548,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4575</b>		<b>25.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4575</b>		<b>76.100</b>	<b>71.900</b>	<b>66.548,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4575</b>		<b>-51.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-50.048,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	100	100	381,53	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>381,53</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenverrechnung der Stadtgärtnerei)	3323	190.000	190.000	180.240,30	DR004
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	900	900	822,89	FR01
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>181.063,19</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>381,53</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>			<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>181.063,19</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>			<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-180.681,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -Stadtjugendring-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte (Teilneh.-beitrag Kinderzeltstadt)	1140	21.000	21.000	25.935,00	ZW018
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>25.935,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben			82.100	43.428,07	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	41,93	DR015
6521	Fernsprechgebühren für Stadtjugendring	4434	700	700	619,42	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	19,13	DR009
6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- f. Räume im Jugendzentrum pauschal	4401	1.300	1.300	1.300,00	
7092	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä. über den Stadtjugendring, durch den eine sachgerechte Verteilung erfolgt; auch Kosten für Kinderzeltstadt, Jugendkulturtag, Berlinfahrt und BuFDi	1140	153.400	80.000	72.000,00	ZW018
7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschuß an den Stadtjugendring für internationales Musikfest	1140	0	0	0,00	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Spielebaukasten e. V. für Betreuung bei Kinderzeltstadt	4401	3.300	3.300	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>158.700</b>	<b>167.400</b>	<b>117.408,55</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4607</b>			<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>25.935,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4607</b>			<b>158.700</b>	<b>167.400</b>	<b>117.408,55</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>			<b>-137.700</b>	<b>-146.400</b>	<b>-91.473,55</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1199	Sonst. Gebühren/Entgelte aus Veranstaltungen im Jugendzentrum	1140	0	0	0,00	BR4608
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	1.300	1.300	1.300,00	BR4608
1750	Zusch. v. öff. wirtsch. Untern z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4608
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	51.902,71	BR4608
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>53.202,71</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		144.600	139.600	138.446,33	SN900
5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	3310	6.000	6.000	6.635,88	BR4608
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.500	2.000	815,70	DR004
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	1.633,79	BR4608
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	16.500	16.500	13.893,22	BR4608
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	314,02	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.000	700	4.598,27	DR006
5620	Aus- und Fortbildung einschl. Seminare Mitarbeitervertretung	4432	200	200	178,85	BR4608
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachbedarf, Beschäftigungsmaterial	1140	1.000	1.000	612,98	BR4608
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	100	200	0,00	BR4608
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für Veranstaltungen	1140	1.500	1.200	1.633,91	BR4608
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	29,01	DR016
6500	Bürobedarf	1140	200	200	262,53	BR4608
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	100	100	63,00	BR4608
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	583,27	BR4608
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	600	600	656,95	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	100	100	0,00	BR4608
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	12,70	BR4608
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für Aktivitäten des Jugendzentrums	1140	100	100	0,00	BR4608
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Aufwand für Mitarbeiterrat	1140	100	100	69,79	BR4608
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	57.222,79	BR4608
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>176.300</b>	<b>171.300</b>	<b>227.662,99</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>53.202,71</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>			<b>176.300</b>	<b>171.300</b>	<b>227.662,99</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>			<b>-174.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-174.460,28</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4608</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4608</b>	<b>Jugend- und Freizeitzentrum</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>B u d g e t Jugendzentrum</b>						
Für das Jugendzentrum wird im Haushalt 2017 die Budgetierung fortgeführt. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 4608) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VöH (Grupp .9350).						
- Ausgaben VwH <span style="float: right;">29.000,00 Euro</span>						
- Ausgaben VöH <span style="float: right;">0,00 Euro</span>						
- rechn. Höhe der Ausgaben <span style="float: right;">29.000,00 Euro</span>						
- Budgetkürzung pauschal 3 v.H. <span style="float: right;">900,00 Euro</span>						
- Ausgabenansatz <span style="float: right;">28.100,00 Euro</span>						
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 1.400 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.						
<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>						
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.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung v. Land	1140	90.000	95.400	0,00	ZW063
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	0	0	24.334,76	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>90.000</b>	<b>95.400</b>	<b>24.334,76</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	3.000	2.000	0,00	ZW063
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	90.000	92.400	30.315,63	ZW063
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	1.000	1.000	62.904,04	ZW063
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>94.000</b>	<b>95.400</b>	<b>93.219,67</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4609</b>			<b>90.000</b>	<b>95.400</b>	<b>24.334,76</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4609</b>			<b>94.000</b>	<b>95.400</b>	<b>93.219,67</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>			<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.884,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in den Ferien</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
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
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben					SN900
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	800	500	500,00	ZW118
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Material-	4432	0	0	0,00	ZW118
6400	Steuern, Versicherungen	4401	100	100	0,00	ZW118
7701	Leist. bei nicht vers. Schäden Kindertreff Karolinenschule	1140	20.000	20.000	11.697,23	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>12.197,23</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4640</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4640</b>			<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>12.197,23</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>			<b>-20.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.197,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte Kindergartenengebühren	1140	80.000	75.000	76.240,04	
1305	Verkauf von Getränken	1140	100	300	36,90	BR4641
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	200	149,00	BR4641
1600	Erstattungen des Bundes Förderung "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	1140	0	25.000	22.916,68	ZW042
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	1.000	9.000	1.016,20	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden Gastkinderbeiträge	1140	29.000	19.000	26.424,91	ZW022
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßigung für das letzte KiGaJahr	1140	22.000	22.000	14.400,00	
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	1140	140.000	120.000	167.806,78	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb. Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung v. HSt. 01.4646.7008	1140	130.000	120.000	153.302,18	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	375,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	52,50	BR4641
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	5.341,21	BR4641
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>402.300</b>	<b>390.500</b>	<b>468.061,40</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		503.100	403.800	375.953,61	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	9.000	9.000	5.231,56	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	5.000	5.000	1.765,25	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	3.500	5.000	2.332,76	BR4641
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	200	200	0,00	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. -Budgetkürzung von 2.500 Euro wurde hier vorgenommen-	1140	13.500	13.000	12.150,03	BR4641
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	400	400	222,60	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	300	300	249,83	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	15.000	15.000	13.812,87	BR4641
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.500	1.500	1.485,53	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	16.500	16.000	16.455,08	BR4641
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-A/B-Impfung	4432	100	100	0,00	BR4641
6020	Kindergartenbedarf	1140	3.000	2.500	1.351,71	BR4641

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	50,08	DR016
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät	1140	700	700	509,58	BR4641
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	600	600	585,34	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	500	500	445,34	BR4641
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	600	600	646,11	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	1.800	1.800	2.126,51	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	387,03	BR4641
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	1140	0	5.000	5.140,07	ZW042
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	4434	500	500	438,30	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kindergarten-	1140	500	400	523,69	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	335,49	BR4641
6760	Erstattung an private Unter- nehmen	1140	0	0	0,00	ZW022
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	54.900	52.600	48.689,34	
6800	Abschreibung	4401	30.800	31.400	31.087,62	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	13.900	15.700	16.572,70	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	6.356,68	BR4641
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>676.500</b>	<b>582.200</b>	<b>544.904,71</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>			<b>402.300</b>	<b>390.500</b>	<b>468.061,40</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>			<b>676.500</b>	<b>582.200</b>	<b>544.904,71</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>			<b>-274.200</b>	<b>-191.700</b>	<b>-76.843,31</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 4641

#### Budget Kinderhaus Kunterbunt (Kindergarten und Kinderkrippe)

Für das Kinderhaus Kunterbunt wird im Haushalt 2017 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	78.500 Euro
- Ausgaben Verm. Haushalt	5.400 Euro
- rechn. Höhe der Ausgaben	83.900 Euro
- Budgetkürzung pauschal	2.500 Euro
- Ausgabeansatz im Budget	81.400 Euro

Zur haushaltsrechtlichen Abwicklung der pauschalen Budgetkürzung wird der Ansatz bei Haushaltsstelle 01.4641.5400 um 2.500 Euro reduziert.

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 500 Euro.

**Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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. 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, Fernspreckgebühren 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> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	1140	36.500	35.000	28.224,00	
1304	Verkauf von Lebensmitteln	1140	0	2.600	2.897,85	BR4641
1305	Verkauf von Getränken	1140	0	0	0,00	BR4641
1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	200	0,00	BR4641
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	7.000	7.000	846,00	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden - Gastkinderbeiträge -	1140	14.000	8.000	23.009,59	
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	1140	44.000	34.000	57.277,67	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb. Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung v. HSt. 01.4646.7008	1140	39.000	34.000	48.440,87	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spende der Sparkasse	1140	0	0	125,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	17,50	BR4641
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>140.700</b>	<b>120.800</b>	<b>160.838,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		100.800	93.500	92.023,36	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	800	500	786,79	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	4.500	4.500	3.714,54	BR4641
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	5.200	5.200	4.341,43	BR4641
5620	Aus- und Fortbildung	4432	600	500	75,35	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	5.200	5.000	5.359,14	BR4641
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-Impfung	1140	0	0	0,00	BR4641
6020	Kinderkrippenbedarf	1140	600	600	425,90	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1140	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	1140	200	200	141,50	BR4641
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	200	200	178,61	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	142,14	BR4641
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	200	0	461,72	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR4641
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	198,40	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kinderkrippe-	1140	200	200	174,56	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	62,50	BR4641
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	16.200	20.600	18.131,33	
6800	Abschreibung	4401	13.400	13.600	13.926,28	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4642</b>	<b>Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	5.400	6.100	6.733,89	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>154.200</b>	<b>151.400</b>	<b>146.877,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>140.700</b>	<b>120.800</b>	<b>160.838,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>154.200</b>	<b>151.400</b>	<b>146.877,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-13.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>13.961,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- 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	340.000	250.000	446.547,22	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	3310	800	800	1.012,11	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßigung für das letzte KiGaJahr	1140	345.000	340.000	360.000,00	ZW002
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe	1140	3.660.000	3.094.000	3.320.126,29	ZW119
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.345.800</b>	<b>3.684.800</b>	<b>4.127.685,62</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt für die Kindergartengebäude Brodswinden, Elpersdorf, Meinhardswinden, Pfaffengreuth, Steingruberstraße und Thomasstraße gem. vertraglicher Regelungen	3310	35.000	35.000	23.840,87	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.800	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte	3323	13.000	13.000	6.123,60	DR004
5410	Haus- und Grundstückslasten KiGa Elpersdorf, Brodswinden Pfaffengreuth, Thomasstraße	3340	1.100	1.000	949,53	DR011
6521	Fernsprechgebühren	3310	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	4401	0	0	7.246,56	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastkinderbeitr. komm. Ant.	1140	83.000	72.000	75.324,51	DR044
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -sonstige- Gastkinderbeiträge an Gemeind.	1140	96.000	78.000	86.828,93	ZW119
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf. Verb. -- Übertragbar -- Betriebskostenzuschuss an Träger kirchlicher Kindergärten sowie für freigemeinnützige Träger	4401	87.200	85.500	84.168,35	DR057
7008	Kommunalanteil der kindbez. Förderung nach dem BayKiBiG davon Verrechnung mit Kinderhaus Kunterbunt UA 4641 u. 4642 154.000 Euro UA 4542 32.000 Euro	1140	3.385.000	2.900.000	3.070.244,74	DR044
7009	Personalkostenzuschüsse nach dem BayKiBiG - Weiterleitung des staatl. Förderanteils	1140	3.564.000	3.016.000	3.274.601,60	ZW119

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7074	Zuschüsse der JH an kirchl. Träger und son. Verbände ergänzende Beitragsentlastung Zuschuss zur Finanzierung der KiGa-Beiträger der über dreijährigen Kinder als freiwillige Leistung (50 € monatlich für das vorletzte bzw vorvorletzte Kindergartenjahr)	1140	290.000	290.000	277.231,68	FR01
7075	Zuschüsse der JH an kirchliche Träger und sonstige Verbände Weiterleitung der Beitragsermäßigung für das letzte Kindergartenjahr von HSt. 01.4646.1710	1140	345.000	340.000	364.400,00	ZW002
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>7.901.100</b>	<b>6.830.500</b>	<b>7.270.960,37</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>			<b>4.345.800</b>	<b>3.684.800</b>	<b>4.127.685,62</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>			<b>7.901.100</b>	<b>6.830.500</b>	<b>7.270.960,37</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>			<b>-3.555.300</b>	<b>-3.145.700</b>	<b>-3.143.274,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder -Horte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe	1140	100.000	108.000	90.881,00	ZW120
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>90.881,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände -- Übertragbar -- Betriebskostenzuschuß an den Förderverein Christl. Schulen sowie Innere Mission	4401	15.900	15.000	14.681,30	DR057
7008	Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	1140	100.000	103.000	91.182,81	DR044
7009	Weiterleitung staatl. Förderanteils nach dem BayKiBiG	1140	100.000	108.000	96.019,40	ZW120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>215.900</b>	<b>226.000</b>	<b>201.883,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>90.881,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>215.900</b>	<b>226.000</b>	<b>201.883,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-115.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-111.002,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4651 Eltern- und Jugendberatungsstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4401	22.000	22.000	21.686,67	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.686,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720	Erstattungen an Gemeinden	4401	214.000	210.000	197.167,62	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>214.000</b>	<b>210.000</b>	<b>197.167,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4651</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.686,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4651</b>		<b>214.000</b>	<b>210.000</b>	<b>197.167,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4651</b>		<b>-192.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-175.480,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4401	0	0	500,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</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	10.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>10.250,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4661</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>10.250,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4661</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-9.750,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
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	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. Schwangerschaftsberatungsstellen auch freiwilliger Zuschuß an Caritas	1140	13.000	13.000	12.480,76	
7080	Zuschüsse an Betreuungsvereine gem. § 6 BTBG u. Art. 5 AGBTG	1140	6.500	6.500	6.500,00	
7092	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen an Deutsches Jugendherbergswerk	1140	100	100	0,00	ZW019FR0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: KISS	1120	0	0	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>18.980,76</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4703</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4703</b>			<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>18.980,76</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4703</b>			<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.980,76</b>	



## Vermögenshaushalt

**Einzelpläne**  
**- Ansätze in Euro -**  
**- Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -**

---

**Einzelpläne des Vermögenshaushalts**

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie, Jugend, Senioren und Integration								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EINNAHMEN</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1140	0	0	490,00	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>490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Möbel f.d. neuen Mitarbeiter	1140	2.800	4.000	1.890,40	30.700	11.900	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	1140	0	0	0,00	47.000	22.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Hüpfburg	1140	0	0	0,00	4.800	4.800	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>1.890,40</b>	<b>82.500</b>	<b>38.700</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>			<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>1.890,40</b>	<b>82.500</b>	<b>38.700</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 407</b>			<b>-2.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.400,40</b>	<b>-82.500</b>	<b>-38.700</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan      4      Soziale Sicherung Abschnitt      40      Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt      4072      Betreuungsstelle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Büroausstattung	2240	1.000	0	0,00	1.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 407</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl.Unternehm.	3323	0	0	0,00	0	0	ZW233
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	4401	0	0	0,00	0	0	ZW233
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW233
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erneuerung defekter Kombi- spielgeräte ohne Generalinst.	3323	50.000	50.000	30.000,00	430.000	330.000	ZW233
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Generalsanierung Spielplatz	3323	0	0	30.000,00	75.000	75.000	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Generalsanierung Spielplatz Bayreuther Straße	3323	35.000	0	-4.894,59	195.000	110.000	
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Elpersdorf	3323	0	0	9.000,00	45.000	45.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.105,41</b>	<b>745.000</b>	<b>560.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>		<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.105,41</b>	<b>745.000</b>	<b>560.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 460</b>		<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.105,41</b>	<b>-745.000</b>	<b>-560.000</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	1140	0	0	0,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Unterz.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und 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 Anlagevermögens -	1140	0	0	429,00	0	0	BR4608
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne wg. Nutzung Stadtjugendring bzw. IHK-Klassen	3310	1.000	0	0,00	1.000	0	DR204
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-, Sanierung Toilettenanlage EG	3310	0	0	28.750,52	38.000	38.000	BR4608
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>29.179,52</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>29.179,52</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 460</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.179,52</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.000</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1140	0	40.000	0,00	0	0	ZW219
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1140	0	40.000	27.712,41	40.000	40.000	ZW219
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	41.673,39	0	0	ZW219
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>69.385,80</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4609</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4609</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>69.385,80</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 460</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.385,80</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3671	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	0	0	BR4641
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	1140	0	0	1.500,00	0	0	BR4641
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a. Ersatzbeschaffung von 60 Kinderstühlen	1140	4.300	0	3.938,66	25.500	17.200	BR4641
9402	Hochbaumaßnahme -b- Wärmedämmmaßnahme Fassad	3310	0	0	0,00	550.000	250.000	
9403	Austausch d. Verglasung;Dachd. Hochbaumaßnahme -c- Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	3310	30.000	0	0,00	70.000	40.000	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Flucht- und Rettungswegepläne	3310	0	0	0,00	0	0	DR204
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- kl. Rutsche und Fallschutz ern.	3323	5.000	0	6.541,74	13.000	8.000	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Umgestaltung KiGa-Gelände Neue Holzterrasse Umgestaltung für Krippenkinder einschl.	3323	0	7.000	821,60	24.500	24.500	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.300</b>	<b>7.000</b>	<b>11.302,00</b>	<b>683.000</b>	<b>339.700</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>39.300</b>	<b>7.000</b>	<b>11.302,00</b>	<b>683.000</b>	<b>339.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 464</b>		<b>-39.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.802,00</b>	<b>-683.000</b>	<b>-339.700</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kinderkrippe im Kinderhaus Kunterbunt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	1.100	1.100	1.312,88	12.700	10.600	BR4641
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.312,88</b>	<b>12.700</b>	<b>10.600</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>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.312,88</b>	<b>12.700</b>	<b>10.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 464</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.312,88</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.600</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4644 Generalsanierung KiGa Steingruberstraße/Einbau einer Krippengruppe</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	5.300,00	0	0	KW
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	4401	0	0	250,00	0	0	KW
3680	-Spende für Bäume Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche - Beteiligung Kirche an Dachsanierung	4401	0	0	40.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.550,00</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	DR213K
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	10.699,62	885.000	885.000	DR213K
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	4.300,38	100.000	100.000	DR213K
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 464</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.550,00</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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3405	Veräußerung von Bauwerken auf nichteigenem Grund	3340	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweis. vom Land zur Kostenbeteiligung an der Generalsanierung Kindergarten Heinrich-Puchta-Straße (4646.9884)	4401	0	0	0,00	0	0	
3611	Investitionszuw. vom Land Montessori Kinderhaus	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Spenden übrige Bereiche	3323	0	0	0,00	0	0	ZW218
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9402	Hochbaumaßnahme -b-	3310	0	0	-599,61	13.000	13.000	
9403	Hochbaumaßnahme -c- KiGa Elpersdorf	3310	0	33.000	0,00	48.000	48.000	
9406	Hochbaumaßnahme -f- Sanierung Heizungsanlage KiGa	3310	0	0	35.664,28	40.000	40.000	
9491	Flucht- und Rettungswegepläne	3310	1.500	0	0,00	9.500	8.000	DR204
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b-	3310	0	0	-5.000,00	30.000	30.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Erneuerung Klettergerät für KiGa Thomasstraße	3323	7.000	9.000	0,00	16.000	9.000	ZW218
9880	Investitionszusch. an die übr. Bereiche (Pauschalzusch. an kirchlich. Träger gem Vertrag)	4401	44.000	41.000	38.642,98	477.000	302.000	
9881	Invest.Zusch. übr. Bereich Innensanierung KiGa Schalkhausen gem. Stadtratsbeschluss	4401	40.000	0	0,00	40.000	0	FR05
9884	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Kirchengemeinde Eyb zum Anbau einer Kinderkrippe am vorhandenen Heinrich-Puchta-Straße ...staatliche Förderung bei HH-Stelle	4401	0	0	60.000,00	520.000	520.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.500</b>	<b>83.000</b>	<b>128.707,65</b>	<b>1.193.500</b>	<b>970.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>		<b>92.500</b>	<b>83.000</b>	<b>128.707,65</b>	<b>1.193.500</b>	<b>970.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 464</b>		<b>-92.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-128.707,65</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-970.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten / Kinderkrippe Meinhardswinden</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	70.000,00	0	0	ZW202
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen -Spende für Bäume	4401	0	0	250,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung des KiGa	3310	0	0	12.077,49	80.000	80.000	DR274
9401	Hochbaumaßnahme -a- Baukosten Umbaumaßnahme	3310	0	0	140.026,01	1.320.000	1.320.000	DR274
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	37.896,50	170.000	170.000	DR274
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	4401	0	0	0,00	125.700	125.700	ZW202
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.695.700</b>	<b>1.695.700</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.695.700</b>	<b>1.695.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 464</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.750,00</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>-1.695.700</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.								



<b>Negativliste für den Vermögenshaushalt 2017</b>						
UA	Maßnahmen	P	Anforderungen nicht im Entwurf enth. ... Euro ... 1	mögliche Förderung ... Euro ... 2	Eigenmittel, sow. abweichend von Spalte 1 ... Euro ... 3	Anmerkungen 4
<b><u>Epl. 4 Soziale Sicherung</u></b>						
4645	<b>Kindergarten /Kinderkrippe</b>					
	...Unterstellplatz Mülltonnen <i>KiGa Thomasstraße</i>	1	8.000			
	... KiGa Pfaffengreuth Austausch Beleuchtung	2	25.000			mittelfristig möglich
	...KiGa Elpersdorf Austausch Beleuchtung	2	25.000			mittelfristig möglich