

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025					
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.310.033,90	5.187.800	6.269.700	6.515.200	6.310.200	6.310.200	6.310.200					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	37.600	703.000	948.500	948.500	948.500	948.500					
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.479.666,06	2.345.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.314.504,16	6.265.200	5.277.800	5.382.800	5.493.400	5.607.600	5.724.100					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.023,91	600	600	600	600	600	600					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-1.543,57	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.104.684,46	13.799.100	13.955.600	14.306.100	14.211.700	14.325.900	14.442.400					
3	anteilige Personalaufwendungen	7.553.221,71	7.995.800	8.180.100	8.431.400	8.583.700	8.765.300	8.898.200					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.863,41	105.100	105.800	106.000	105.400	105.400	105.400					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.043,68	41.500	742.200	987.700	553.300	491.400	491.400					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	58.761.336,16	65.406.400	70.196.600	73.749.700	74.302.700	75.082.000	75.883.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.066,05	1.428.000	1.456.100	1.488.400	1.519.900	1.552.400	1.584.900					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.766.531,01	74.978.800	80.682.800	84.765.200	85.067.000	85.998.500	86.964.900					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.661.846,55	-61.179.700	-66.727.200	-70.459.100	-70.855.300	-71.672.600	-72.522.500					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.273,40	109.900	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-97.273,40	-99.900	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.759.119,95	-61.279.600	-66.824.800	-70.556.700	-70.952.900	-71.770.200	-72.620.100					

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.191.559,50	5.150.200	5.566.700	5.566.700	5.361.700	5.361.700	5.361.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.444.057,75	2.345.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.136.748,05	6.265.200	5.277.800	5.382.800	5.493.400	5.607.600	5.724.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.543,85	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786.438,85	13.761.500	13.252.600	13.357.600	13.263.200	13.377.400	13.493.900
3	anteilige Personalauszahlungen	7.438.055,00	7.935.500	8.266.300	8.506.700	8.624.000	8.765.300	8.898.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.667,15	105.100	105.800	106.000	105.400	105.400	105.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.058.453,89	65.656.400	70.196.600	73.749.700	74.302.700	75.082.000	75.883.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.563,89	1.648.000	1.456.100	1.488.400	1.519.900	1.552.400	1.584.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.898.805,72	75.347.000	80.026.800	83.852.800	84.554.000	85.507.100	86.473.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-49.112.366,87	-61.585.500	-66.774.200	-70.495.200	-71.290.800	-72.129.700	-72.979.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.087,49	1.890.200	1.116.400	1.115.900	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	172.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.087,49	1.890.200	1.116.400	1.115.900	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	561.480,57	1.890.200	1.228.100	1.227.600	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	561.480,57	1.890.200	1.228.100	1.227.600	0	0	0
	=	-70.393,08	0	-111.700	-111.700	0	0	0
8	=	-49.182.759,95	-61.585.500	-66.885.900	-70.606.900	-71.290.800	-72.129.700	-72.979.600
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	0,00	80.726	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 361

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	171,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-1.543,57	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	-1.372,57	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	583.013,29	599.900	626.700	647.800	659.200	676.000	696.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,01	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.489.827,41	8.379.000	8.782.900	9.173.200	9.450.800	9.737.000	10.030.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,14	45.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.078.787,85	9.026.400	9.421.700	9.833.100	10.122.100	10.425.100	10.739.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.080.160,42	-9.026.400	-9.421.700	-9.833.100	-10.122.100	-10.425.100	-10.739.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.080.160,42	-9.016.400	-9.411.700	-9.823.100	-10.112.100	-10.415.100	-10.729.100

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 361

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.068,34	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,34	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	571.008,70	599.900	626.700	647.800	659.200	676.000	696.200	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,35	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035.440,16	8.629.000	8.782.900	9.173.200	9.450.800	9.737.000	10.030.800	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.445,10	45.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.656,11	9.276.400	9.421.700	9.833.100	10.122.100	10.425.100	10.739.100	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.591.587,77	-9.276.400	-9.421.700	-9.833.100	-10.122.100	-10.425.100	-10.739.100	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 361

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.591.587,77	-9.276.400	-9.421.700	-9.833.100	-10.122.100	-10.425.100	-10.739.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 362

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025						
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	571.231,49	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	571.231,49	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600
3	anteilige Personalaufwendungen	198.027,04	194.000	200.300	205.900	189.600	196.600	203.200						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.044.929,74	1.213.200	1.269.200	1.269.200	1.302.900	1.337.500	1.373.200						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.778,24	1.426.700	1.489.000	1.494.600	1.512.000	1.553.600	1.595.900						
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-681.546,75	-855.100	-917.400	-923.000	-940.400	-982.000	-1.024.300						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0						
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0						
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-681.546,75	-855.100	-917.400	-923.000	-940.400	-982.000	-1.024.300						

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 362

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	565.016,49	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.016,49	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	
3	anteilige Personalauszahlungen	197.972,81	194.000	200.300	205.900	189.600	196.600	203.200	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.520,98	1.213.200	1.269.200	1.269.200	1.302.900	1.337.500	1.373.200	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.526,85	1.426.700	1.489.000	1.494.600	1.512.000	1.553.600	1.595.900	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-677.510,36	-855.100	-917.400	-923.000	-940.400	-982.000	-1.024.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 362

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-677.510,36	-855.100	-917.400	-923.000	-940.400	-982.000	-1.024.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 363

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.290.153,15	3.478.600	3.675.100	3.675.100	3.690.100	3.690.100	3.690.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	2.285.727,64	2.333.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.296,22	1.276.000	1.183.400	1.184.400	1.185.900	1.187.400	1.188.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.982,27	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.799.159,28	7.088.100	7.236.000	7.237.000	7.253.500	7.255.000	7.256.000
3		anteilige Personalaufwendungen	6.323.279,37	6.733.500	6.876.300	7.088.000	7.230.000	7.372.700	7.467.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.821,97	82.900	84.300	84.500	83.900	83.900	83.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.821,35	100	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.854.142,94	49.710.400	54.950.400	58.007.600	58.357.600	58.701.100	59.054.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.714,38	1.335.300	1.426.300	1.458.600	1.490.100	1.522.600	1.555.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	53.601.780,01	57.863.700	63.339.000	66.640.400	67.163.300	67.682.000	68.162.800
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.802.620,73	-50.775.600	-56.103.000	-59.403.400	-59.909.800	-60.427.000	-60.906.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73.769,68	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-73.769,68	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.876.390,41	-50.858.500	-56.185.900	-59.486.300	-59.992.700	-60.509.900	-60.989.700

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 363

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.178.518,99	3.478.600	3.675.100	3.675.100	3.690.100	3.690.100	3.690.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.233.800,44	2.333.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,70	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.199,68	1.276.000	1.183.400	1.184.400	1.185.900	1.187.400	1.188.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.543,85	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473.592,66	7.088.100	7.236.000	7.237.000	7.253.500	7.255.000	7.256.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.220.220,75	6.673.200	6.962.500	7.163.300	7.270.300	7.372.700	7.467.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.308,37	82.900	84.300	84.500	83.900	83.900	83.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.707.456,78	49.710.400	54.950.400	58.007.600	58.357.600	58.701.100	59.054.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.787,25	1.555.300	1.426.300	1.458.600	1.490.100	1.522.600	1.555.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.315.838,94	58.023.300	63.425.000	66.715.500	67.203.400	67.681.800	68.162.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.842.246,28	-50.935.200	-56.189.000	-59.478.500	-59.949.900	-60.426.800	-60.906.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3

Soziales und Jugend

Produktbereich (2-stellig) 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe (3-stellig) 363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-44.842.246,28	-50.935.200	-56.189.000	-59.478.500	-59.949.900	-60.426.800	-60.906.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	193.767,42	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093.207,94	4.989.200	4.094.400	4.198.400	4.307.500	4.420.200	4.535.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.286.975,36	5.001.200	4.124.400	4.228.400	4.337.500	4.450.200	4.565.700
3		anteilige Personalaufwendungen	348.092,08	388.500	391.300	401.100	414.500	428.100	437.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,12	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.222,33	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.878.921,88	5.003.800	3.874.100	3.979.700	4.091.400	4.206.400	4.324.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,61	44.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.238.750,02	5.439.800	4.284.700	4.400.100	4.525.200	4.653.800	4.780.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	48.225,34	-438.600	-160.300	-171.700	-187.700	-203.600	-214.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.503,72	27.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-23.503,72	-27.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	24.721,62	-465.600	-185.000	-196.400	-212.400	-228.300	-239.600

Produktbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	208.188,97	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089.548,37	4.989.200	4.094.400	4.198.400	4.307.500	4.420.200	4.535.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.297.737,34	5.001.200	4.124.400	4.228.400	4.337.500	4.450.200	4.565.700
3	anteilige Personalauszahlungen	348.042,79	388.500	391.300	401.100	414.500	428.100	437.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,12	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788.209,56	5.003.800	3.874.100	3.979.700	4.091.400	4.206.400	4.324.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.879,22	44.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153.036,69	5.439.800	4.284.700	4.400.100	4.525.200	4.653.800	4.780.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.144.700,65	-438.600	-160.300	-171.700	-187.700	-203.600	-214.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.144.700,65	-438.600	-160.300	-171.700	-187.700	-203.600	-214.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	448.649,26	1.137.600	2.023.000	2.268.500	2.048.500	2.048.500	2.048.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	37.600	703.000	948.500	948.500	948.500	948.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	41,64	600	600	600	600	600	600
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	448.690,90	1.138.200	2.023.600	2.269.100	2.049.100	2.049.100	2.049.100
3		anteilige Personalaufwendungen	100.809,93	79.900	85.500	88.600	90.400	91.900	94.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.400	742.000	987.500	553.100	491.200	491.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	493.514,19	1.100.000	1.320.000	1.320.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,77	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	594.434,89	1.222.200	2.148.400	2.397.000	1.744.400	1.684.000	1.686.500
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-145.743,99	-84.000	-124.800	-127.900	304.700	365.100	362.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.743,99	-84.000	-124.800	-127.900	304.700	365.100	362.600

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	448.024,02	1.100.000	1.320.000	1.320.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.024,02	1.100.600	1.320.600	1.320.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
3	anteilige Personalauszahlungen	100.809,95	79.900	85.500	88.600	90.400	91.900	94.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.826,41	1.100.000	1.320.000	1.320.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,77	200	200	200	200	200	200
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.747,13	1.180.800	1.406.400	1.409.500	1.191.300	1.192.800	1.195.300
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.723,11	-80.200	-85.800	-88.900	-90.700	-92.200	-94.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.087,49	1.890.200	1.116.400	1.115.900	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	172.100	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.087,49	1.890.200	1.116.400	1.115.900	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	561.480,57	1.890.200	1.228.100	1.227.600	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	561.480,57	1.890.200	1.228.100	1.227.600	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-70.393,08	0	-111.700	-111.700	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-216.116,19	-80.200	-197.500	-200.600	-90.700	-92.200	-94.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	80.726	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652010100131 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - VwV Kita-Bau - Neubau Kita												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	282.000	0	0	281.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	282.000	0	0	281.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	310.200	309.700	0	309.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	310.200	309.700	0	309.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-28.200	-309.700	0	-28.200	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							309.700	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							309.700					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-28.200	-309.700	0	-28.200	0	0	0	0,00	0,00
3652010100181 Bundesprogramm 2017 - 2020												
Erläuterung: VwV Kita Bau												
u.a.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.087,49	0,00	1.890.200	834.400	0	0	834.400	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	172.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	491.087,49	0,00	1.890.200	834.400	0	0	834.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	561.480,57	80.726,31	1.890.200	917.900	917.900	0	917.900	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	561.480,57	80.726,31	1.890.200	917.900	917.900	0	917.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	-70.393,08	-80.726,31	0	-83.500	-917.900	0	-83.500	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **365**

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							917.900	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							917.900					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-70.393,08	-80.726,31	0	-83.500	-917.900	0	-83.500	0	0	0	0,00	0,00