

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
50							
	11 Personalaufwendungen	543,33	0	0	0	0	0
	361100.501100 Dienstleistungen Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0
	361100.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	361100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	55,03	0	0	0	0	0
	361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9,49	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	361100.571100 AIA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	361100.571160 AIA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	361100.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0
	361100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	361100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	105,05	0	0	0	0	0
	361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	361100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	361100.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648,38	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648,38	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	361100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
Ertrags- und Aufwandsarten							
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-648,38	0	0	0	0	0	0
24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-648,38	0	0	0	0	0	0

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz								VE	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €					
60	laufende Verwaltungstätigkeit													
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindef	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GV													
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)													
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646														
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen													
	361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	397,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	usw.													
	361100.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	397,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeilen 1 bis 8)													
70	10 Personalauszahlungen	478,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer													
	361100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beamte													
	361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer													

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Planung							
		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
	361100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563,86	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186,86	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672 35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772 35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-186,86	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
50							
11 Personalaufwendungen	11.287,32	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
361200.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	500	500	500
361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,02	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	296,29	0	0	0	0	0	0
361200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
361200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	296,29	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	1.798.975,00	2.547.400	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.714.475,00	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
54 16+ sonstige Aufwendungen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
361200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
361200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
361200.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
54291 18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.814.143,34	2.562.400	2.394.300	2.394.300	2.394.300	2.394.300	2.394.300
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.961,90	-459.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
361200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
48 23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.961,90	-459.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
58 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2020 €	1	Ansatz 2021 €	2	Ansatz 2022 €	3	Ansatz 2023 €	4	Planung 2024 €	5	Planung 2025 €	6	Planung 2026 €	7
-472.961,90	1	-459.700	2	112.700	3	112.700	4	112.700	5	112.700	6	112.700	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)													

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €		Ansatz 2022 €		Ansatz 2023 €		VE 2022 €		Planung 2024 €		Planung 2025 €		Planung 2026 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8						
laufende Verwaltungstätigkeit															
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1.120.401,00	176.000	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200
	89.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
62	0,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	211.504,40	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
	211.504,40	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.338.279,64	480.500	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
70	11.923,98	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	8.608,03	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	0	500	500	500
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.736,68	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.930.617,78	2.547.400	2.385.000	2.385.000	0	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.846.117,78	2.462.400	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	361200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.946.894,99	2.562.400	2.394.300	2.394.300	0	2.394.300	2.394.300	2.394.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-608.615,35	-2.081.900	112.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361200,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361200,783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-608.615,35	-2.081.900	112.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	35.949.300	38.856.300	38.856.300	38.856.300	38.856.300	38.856.300
	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
54	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	37.749.300	40.658.300	40.658.300	40.658.300	40.658.300	40.658.300
	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	0	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	37.749.300	40.658.300	40.658.300	0	40.658.300	40.658.300	40.658.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	0	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35bEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	0	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.256.751,91	25.144.900	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800
	1.162.616,50	0	0	0	0	0	0
	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0
	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	0,00	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
42							
43							
441-							
442,							
446							
448							
	69.277,71	0	0	0	0	0	0
	6.282,48	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	61.285,63	0	0	0	0	0	0
	1.709,60	0	0	0	0	0	0
45							
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1.	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL							
365100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.458310 Aufhebung Einzelwerberichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.326.029,62	25.144.900	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800
365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	265.813,70	309.100	332.500	335.800	335.800	335.800	335.800
365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.463,63	28.500	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500
365100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	178.211,59	213.700	222.300	224.500	224.500	224.500	224.500
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
365100.505100 Zuzahlungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	37.484,52	49.000	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
365100.506100 Zuzahlungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.846,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12+ Versorgungsaufwendungen	663,18	500	500	500	500	500	500
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	538.107,21	415.900	487.200	464.300	439.500	436.700	433.100
365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.471,27	13.300	16.400	15.700	15.700	15.500	12.300
365100.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,46	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
53		524.634,48	470.800	448.600	423.800	421.200	420.800
15+	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	19.429.514,19	32.153.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800
	Transferaufwendungen	19.429.514,19	0	0	0	0	0
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
	365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.581.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialtaffel)	0,00	0	0	0	0	0
	365100.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.507.251,78	0	0	0	0	0
	365100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.921.561,01	0	0	0	0	0
	365100.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.585.690,77	0	0	0	0	0
	365100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	365100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.740.686,88	32.878.800	34.772.900	34.748.100	34.745.300	34.741.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.414.657,26	-7.733.900	-7.662.100	-7.637.300	-7.634.500	-7.630.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.414.657,26	-7.733.900	-7.662.100	-7.637.300	-7.634.500	-7.630.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.414.657,26	-7.733.900	-7.662.100	-7.637.300	-7.634.500	-7.630.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.422,88	25.142.000	27.107.900	27.107.900	0	27.107.900	27.107.900	27.107.900
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.183.243,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0	0
365100.614221 Zuweisungen i. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	0	26.222.600	26.222.600	26.222.600
365100.614230 Zuweisungen i. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	0	885.300	885.300	885.300
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.645,11	0	0	0	0	0	0	0
365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0	0
365100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.738,13	0	0	0	0	0	0	0
365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,50	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.334.067,99	25.142.000	27.107.900	27.107.900	0	27.107.900	27.107.900	27.107.900
10 Personalauszahlungen	261.815,78	305.400	328.800	332.100	0	332.100	332.100	332.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
365100.701100 Dienstbezügte Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
365100.701200 Dienstbezügte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	0	224.500	224.500	224.500
365100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.995,89	49.000	46.200	46.700	0	46.700	46.700	46.700
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 365100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	20.926.875,97	32.153.800	33.972.800	33.972.800	0	33.972.800	33.972.800	33.972.800
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.926.875,97	0	0	0	0	0	0	0
365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	32.522.800	32.522.800	0	32.522.800	32.522.800	32.522.800
365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialtaffel)	0,00	1.581.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
365100.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	3.069.973,78	0	0	0	0	0	0	0
365100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.265.883,83	0	0	0	0	0	0	0
365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.804.089,95	0	0	0	0	0	0	0
365100.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.258.665,53	32.459.200	34.301.600	34.304.900	0	34.304.900	34.304.900	34.304.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.924.597,54	-7.317.200	-7.193.700	-7.197.000	0	-7.197.000	-7.197.000	-7.197.000
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Umbau Krippe Dunanstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.755,31	952.000	36.000	0	0	0	0	0
365100.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.781100 Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.652.755,31	952.000	36.000	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz						Planung 2026 €	
		Ergebnis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2022 €	2024 €		2025 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	365100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	365100.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunanstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785176 Kita Sternschnuppe - Umbau zur Schaffung einer Außenstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785177 Kita Tannenhol - Planung + Neubau einer Außenstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785178 Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.668.670,51	952.000	86.000	0	0	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.668.670,51	-952.000	-86.000	0	0	0	0	0
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.593.268,05	-8.269.200	-7.279.700	-7.197.000	0	-7.197.000	-7.197.000	-7.197.000

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2022 / 2023

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.		
	2020 €	1	2021 €	2	2022 €	3	2023 €	4	2022 €	5	2024 €	6	2025 €	7	2026 €	8	2022 €	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr. 365100.785299	0,00		0		50.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		-50.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	3.288.435,10	9.103.300	9.669.500	9.564.100	9.564.000	9.564.000	9.564.000
	158.506,00	50.000	103.000	0	0	0	0
	2.564.213,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	525.161,36	0	0	0	0	0	0
	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	0,00	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	40.553,81	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
42	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
43	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442-446	17.900,98	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
	13.389,01	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
	4.511,97	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
448	177.417,03	120.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
365200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0
GV	156.179,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sozialversicherungen							
365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.765,81	0	0	0	0	0	0
365200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0
365200.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400	400
45	39.859,05	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Erträge	3.199,00	0	0	0	0	0	0
365200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12,37	0	0	0	0	0	0
1. Verbindlichkeiten aus LUL	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.647,68	0	0	0	0	0	0
365200.458310 Aufhebung Einzelwerberichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen							

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.820.785,27	10.559.300	11.193.500	11.088.600	11.089.000	11.090.000
50	11 Personalaufwendungen	10.800.936,51	10.692.900	11.591.600	11.798.700	11.798.700	11.798.700
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	49.600	49.600
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
	365200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	686.100	686.100
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774.299,92	1.771.100	2.137.800	2.158.200	2.158.200	2.158.200
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	485,96	500	500	500	500	500
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.370,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	753,52	600	600	600	600	600
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	45.243,60	15.200	20.600	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.348,75	1.234.400	1.284.900	1.252.500	1.249.400	1.259.800
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.508,83	0	0	0	0	0
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdwartung	1.540,69	0	0	0	0	0
	365200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	46.252,29	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	365200.523200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302.741,14	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.051,24	2.600	500	500	500	500
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.454,77	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.214,38	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402.456,94	582.000	602.200	602.600	603.900	609.400
	365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	205.944,83	225.800	219.800	222.000	217.600	222.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	407.186,52	406.900	323.500	299.000	256.600	232.500
	365200.571100 AIA immaterielles AV u. Sachanlagen	385.137,63	396.900	313.500	289.000	246.600	222.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
365200.571120 AIA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.571130 AIA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.571140 AIA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.571150 AIA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.571160 AIA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.118,45	0	0	0	0	0	0
365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.927,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53 15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
54 16+ sonstige Aufwendungen	123.043,24	208.500	233.700	184.000	179.700	234.700	181.700
365200.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.543100 Geschäftsaufwendungen	48.975,11	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.306,40	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
365200.544110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
365200.544120 Schadensfälle	4.015,35	0	0	0	0	0	0
365200.545000 Erstattung an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	400	400	400
365200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,61	0	0	0	0	0	0
365200.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
365200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.385.515,02	12.542.700	13.433.700	13.534.200	13.484.400	13.524.700	13.472.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.564.729,75	-1.983.400	-2.240.200	-2.445.600	-2.395.400	-2.435.200	-2.382.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
46							
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.564.729,75	-1.983.400	-2.240.200	-2.445.600	-2.395.400	-2.435.200	-2.382.700
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	583.895,25	590.600	537.500	690.500	647.900	666.800	686.200
	364.328,19	388.100	400.400	410.400	420.600	431.200	442.000
	219.567,06	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.148.625,00	-2.574.000	-2.777.700	-3.136.100	-3.043.300	-3.102.000	-3.068.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106.093,87	9.063.100	9.630.100	9.527.100	0	9.527.100	9.527.100	9.527.100
365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	162.680,00	50.000	103.000	0	0	0	0	0
365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.418.252,51	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0	0
365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV, (objekt- städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialtarif	0,00	524.900	524.900	524.900	0	524.900	524.900	524.900
365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
365200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.918,68	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,67	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.463,65	120.400	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
365200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0	0
365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	161.224,80	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.767,32	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	683,52	0	0	0	0	0	0	0
365200.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.587,548,29	10.518.500	11.154.100	11.051.600	0	11.052.100	11.052.600	11.053.100
10 Personalauszahlungen	10.754.392,13	10.673.400	11.566.700	11.794.400	0	11.794.400	11.794.400	11.794.400
365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.900.000	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000
365200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	0	686.100	686.100	686.100
365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.777.830,21	1.771.100	2.137.800	2.158.200	0	2.158.200	2.158.200	2.158.200
365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	778,48	500	500	500	0	500	500	500
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.625,40	1.234.400	1.284.900	1.252.500	0	1.249.400	1.252.600	1.259.800
365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.505,45	0	0	0	0	0	0	0
365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.519,29	0	0	0	0	0	0	0
365200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.390,23	15.000	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
365200.723200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0	0
365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307.657,03	295.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.924,65	2.600	500	500	0	500	500	500
365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.454,77	3.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.865,38	105.900	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411.333,87	582.000	602.200	602.600	0	603.900	604.900	609.400
365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.791,09	225.800	219.800	222.000	0	217.600	219.800	222.500
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.731200 Zuweisungen an Gemeinder/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	122.618,55	208.500	233.700	184.000	0	179.700	234.700	181.700
365200.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.743100 Geschäftsauszahlungen	49.535,72	56.100	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	0	50.000	105.000	50.000
365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.443,85	15.000	17.000	17.000	0	19.000	19.000	21.000
365200.744110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
365200.744120 Schadensfälle	3.068,21	0	0	0	0	0	0	0
365200.745000 Erstattung an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	0	400	400	400
365200.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
365200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.982.636,08	12.116.300	13.085.300	13.230.900	0	13.223.500	13.281.700	13.235.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.395.087,79	-1.597.800	-1.931.200	-2.179.300	0	-2.171.400	-2.229.100	-2.182.800
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	596.521,80	0	1.030.000	0	0	0	0	0
365200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681002 Investitionszuweisungen vom Bund Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Wichelhöhle Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681003 Investitionszuweisungen vom Bund Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Tannenholstraße Neubau	0,00	0	1.030.000	0	0	0	0	0
365200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	297.986,06	0	0	0	0	0	0	0
365200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	298.535,74	0	0	0	0	0	0	0
365200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	599.971,80	0	1.030.000	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	84.489,00	193.200	187.400	164.000	0	115.300	115.900	116.600
	51.156,03	88.100	132.300	108.700	0	59.300	59.700	60.200
	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	33.332,97	55.100	55.100	55.300	0	56.000	56.200	56.400
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	373.070,33	1.083.000	230.000	300.000	0	0	0	0
	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
	161.496,60	1.025.000	220.000	240.000	0	0	0	0
	211.573,73	58.000	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	457.559,33	1.276.200	417.400	464.000	0	115.300	115.900	116.600
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	142.412,47	-1.276.200	612.600	-464.000	0	-115.300	-115.900	-116.600
	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.252.675,32	-2.874.000	-1.318.600	-2.643.300	0	-2.286.700	-2.345.000	-2.299.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit-		Gesamt Inv.	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	2026	2025	2026	2022	2022	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3652002018001 Neubau westl. O+W-Str., Waldgr., ASP Holzwurf																		
365200.785139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
3652002018002 Neubau KitaFriedrichsg.Weg																		
365200.785139	4.250,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
3652002018003 Neubau Kita Emanuel-Geibel-Str.																		
365200.681100	-2.013,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
365200.785139	3.333,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.347,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
3652002018004 Neubau Kita Lawaetzstr.																		
365200.785139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg																		
365200.681099	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0	0,00									0,00
365200.785139	134.266,74	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.266,74	-1.025.000	880.000	0	0	0	0	0	0,00									0,00
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe																		
365200.681099	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00									0,00
365200.785139	19.645,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00									0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.645,72	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00									0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmör - Standort Aurikelsstieg																		
365200.785139	0,00	0	220.000	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€
40	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15+	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
54	16+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54291	17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18=	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365300.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
usw. 365300.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365300.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365300.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	0	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200
Investitionstätigkeit								

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz		VE 2022 €	Planung			
		2021 €	2022 €		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	0	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200