

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	66.936,21	72.600	0	0	0	0	0
	361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.043,19	3.100	0	0	0	0	0
	361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.630,34	53.600	0	0	0	0	0
	361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.388,69	2.600	0	0	0	0	0
	361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.492,52	13.300	0	0	0	0	0
	361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	325,36	0	0	0	0	0	0
	361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56,11	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.936,21	72.600	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.936,21	-72.600	0	0	0	0	0
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
	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)	-66.936,21	-72.600	0	0	0	0	0
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)	-66.936,21	-72.600	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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
66	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
70	10 Personalauszahlungen	65.563,57	72.600	0	0	0	0	0	0
	361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.043,19	3.100	0	0	0	0	0	0
	361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.630,34	53.600	0	0	0	0	0	0
	361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.388,69	2.600	0	0	0	0	0	0
	361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.501,35	13.300	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
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.563,57	72.600	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.563,57	-72.600	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
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)	-65.563,57	-72.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652.062,43	2.227.200	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000
	361200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.234,57	0	0	0	0	0	0
	361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.317.827,86	2.051.200	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	329.000,00	176.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
42	3+ sonstige Transfererträge	230.534,90	279.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	230.534,90	279.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,23	0	0	0	0	0	0
	361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	256,68	0	0	0	0	0	0
	361200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.277,55	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.884.131,56	2.507.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000
50	11 Personalaufwendungen	1.595,00	42.200	31.200	31.900	32.500	32.500	32.500
	361200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089,26	32.900	16.700	17.100	17.400	17.400	17.400
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73,62	2.100	900	900	1.000	1.000	1.000
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432,12	7.200	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	150,27	0	0	0	0	0	0
	361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,27	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.236.877,84	2.395.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
	361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.142.377,84	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	9.256,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	9.256,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.247.879,95	2.437.200	2.486.200	2.486.900	2.487.500	2.487.500	2.487.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	636.251,61	69.800	322.800	322.100	321.500	321.500	321.500
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
	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)	636.251,61	69.800	322.800	322.100	321.500	321.500	321.500
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)	636.251,61	69.800	322.800	322.100	321.500	321.500	321.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	2.483.792,89	2.227.200	2.539.000	2.539.000	0	2.539.000	2.539.000	2.539.000
	361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.234,57	0	0	0	0	0	0	0
	361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.149.558,32	2.051.200	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	329.000,00	176.000	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.138,13	279.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	225.138,13	279.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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	1.277,55	0	0	0	0	0	0	0
	361200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.277,55	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.710.208,57	2.507.000	2.809.000	2.809.000	0	2.809.000	2.809.000	2.809.000
70	10 Personalauszahlungen	2.793,26	42.200	31.200	31.900	0	32.500	32.500	32.500
	361200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089,26	32.900	16.700	17.100	0	17.400	17.400	17.400
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73,62	2.100	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,38	7.200	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.241.379,53	2.395.000	2.445.000	2.445.000	0	2.445.000	2.445.000	2.445.000
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.146.879,53	2.300.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.442,34	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	9.442,34	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.253.615,13	2.437.200	2.486.200	2.486.900	0	2.487.500	2.487.500	2.487.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	456.593,44	69.800	322.800	322.100	0	321.500	321.500	321.500
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
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
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	35aEinzahlungen 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
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	456.593,44	69.800	322.800	322.100	0	321.500	321.500	321.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.210.753,95	41.543.300	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000
	365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.521,85	0	0	0	0	0	0
	365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	17.212.171,78	17.446.300	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	18.920.460,32	20.010.800	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
	365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	5.027.600,00	2.586.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.997,77	0	0	0	0	0	0
	365000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	365000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	6.997,77	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.222.751,72	41.543.300	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	273.900	283.200	288.800	288.800	288.800
	365000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	64.900	67.000	68.300	68.300	68.300
	365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	165.000	171.200	174.600	174.600	174.600
	365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.400	9.600	9.600	9.600
	365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	35.600	36.300	36.300	36.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	288,78	0	0	0	0	0	0
	365000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	288,78	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	37.794.455,81	39.850.200	42.509.000	42.509.000	42.509.000	42.509.000	42.509.000
	365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	429.702,39	0	0	0	0	0	0
	365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	2.317.827,86	2.051.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.818.500,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
	365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	24.428.312,88	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	1.729.000,00	1.586.200	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
	365000.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	71.112,08	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.327.960,34	2.600.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	29.704,58	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.298.255,76	2.530.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.122.704,93	42.450.200	46.332.900	46.342.200	46.347.800	46.347.800	46.347.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100.046,79	-906.900	-132.900	-142.200	-147.800	-147.800	-147.800
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
	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)	100.046,79	-906.900	-132.900	-142.200	-147.800	-147.800	-147.800
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)	100.046,79	-906.900	-132.900	-142.200	-147.800	-147.800	-147.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	41.804.786,57	41.543.300	46.200.000	46.200.000	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000
	365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.521,85	0	0	0	0	0	0	0
	365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	17.645.942,22	17.446.300	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	19.080.722,50	20.010.800	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	20.100.000
	365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	5.027.600,00	2.586.200	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	11.997,77	0	0	0	0	0	0	0
	365000.648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.997,77	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.816.784,34	41.543.300	46.200.000	46.200.000	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	273.900	283.200	0	288.800	288.800	288.800
	365000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	64.900	67.000	0	68.300	68.300	68.300
	365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	165.000	171.200	0	174.600	174.600	174.600
	365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.400	0	9.600	9.600	9.600
	365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	35.600	0	36.300	36.300	36.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
73	14+ Transferauszahlungen	37.790.827,81	39.850.200	42.509.000	42.509.000	0	42.509.000	42.509.000	42.509.000
	365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	429.702,39	0	0	0	0	0	0	0
	365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	6.297.382,88	2.051.300	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. KITAS)	8.818.490,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	10.100.000	10.100.000
	365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	20.448.739,86	27.182.500	28.500.000	28.500.000	0	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	1.729.000,00	1.586.200	1.489.000	1.489.000	0	1.489.000	1.489.000	1.489.000
	365000.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	67.512,08	32.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.405.150,42	2.600.000	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.012,65	70.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.357.137,77	2.530.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.195.978,23	42.450.200	46.332.900	46.342.200	0	46.347.800	46.347.800	46.347.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.193,89	-906.900	-132.900	-142.200	0	-147.800	-147.800	-147.800
	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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
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	29.710,34	0	0	0	0	0	0	0
	365000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.710,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	163.281,65	0	0	0	0	0	0	0
	365000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	163.281,65	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-133.571,31	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-512.765,20	-906.900	-132.900	-142.200	0	-147.800	-147.800	-147.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.714.946,13	28.070.700	29.502.900	29.502.900	29.502.700	29.502.700	29.502.700
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404.677,72	0	0	0	0	0	0
	365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	24.428.312,88	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	879.000,00	885.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.898,06	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.850,00	0	0	0	0	0	0
	365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	252.048,06	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45	7+ sonstige Erträge	17.500,00	0	0	0	0	0	0
	365100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	17.500,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.986.344,19	28.070.700	29.802.900	29.802.900	29.802.700	29.802.700	29.802.700
50	11 Personalaufwendungen	290.973,87	321.300	182.800	186.200	189.200	189.200	189.200
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.415,10	67.900	53.500	53.800	54.900	54.900	54.900
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.288,40	195.100	98.600	101.200	102.600	102.600	102.600
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.187,44	12.800	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.757,61	41.800	21.500	21.900	22.300	22.300	22.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.100,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.224,57	500	500	500	500	500	500
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	627.176,65	590.600	565.800	563.000	558.800	558.800	558.800
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	17.005,23	16.300	16.300	16.000	12.300	12.300	12.300
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	610.171,42	574.300	549.500	547.000	546.500	546.500	546.500
53	15+ Transferaufwendungen	34.273.456,96	35.614.400	36.982.000	36.982.000	36.982.000	36.982.000	36.982.000
	365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.612.089,34	34.196.400	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000
	365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	1.661.367,62	1.418.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.191.607,48	36.526.300	37.730.600	37.731.200	37.730.000	37.730.000	37.730.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.205.263,29	-8.455.600	-7.927.700	-7.928.300	-7.927.300	-7.927.300	-7.927.300
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
	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)	-9.205.263,29	-8.455.600	-7.927.700	-7.928.300	-7.927.300	-7.927.300	-7.927.300
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)	-9.205.263,29	-8.455.600	-7.927.700	-7.928.300	-7.927.300	-7.927.300	-7.927.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	25.711.990,60	28.067.800	29.500.000	29.500.000	0	29.500.000	29.500.000	29.500.000
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404.677,72	0	0	0	0	0	0	0
	365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	24.428.312,88	27.182.500	28.500.000	28.500.000	0	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	879.000,00	885.300	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	253.398,06	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	251.548,06	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65	7+ sonstige 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.965.388,66	28.067.800	29.800.000	29.800.000	0	29.800.000	29.800.000	29.800.000
70	10 Personalauszahlungen	282.877,01	317.600	179.100	182.500	0	185.500	185.500	185.500
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.415,10	67.900	53.500	53.800	0	54.900	54.900	54.900
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.288,40	195.100	98.600	101.200	0	102.600	102.600	102.600
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.187,44	12.800	5.500	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.986,07	41.800	21.500	21.900	0	22.300	22.300	22.300
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	35.167.312,40	35.614.400	36.982.000	36.982.000	0	36.982.000	36.982.000	36.982.000
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.503,83	0	0	0	0	0	0	0
	365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.162.911,36	34.196.400	35.332.000	35.332.000	0	35.332.000	35.332.000	35.332.000
	365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	2.048.904,87	1.418.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	-12.252,25	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-1.952,25	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	-10.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.437.937,16	35.932.000	37.161.100	37.164.500	0	37.167.500	37.167.500	37.167.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-9.472.548,50	-7.864.200	-7.361.100	-7.364.500	0	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500
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)	2.048,55	0	0	0	0	0	0	0
	365100.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.048,55	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)	2.048,55	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.236.140,41	1.794.300	103.500	0	0	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.236.140,41	1.794.300	103.500	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den 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

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.226,00	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	50.000	0	0	0	0	0	0
	365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	50.000	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)	4.238.366,41	1.844.300	103.500	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.236.317,86	-1.844.300	-103.500	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen 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
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.708.866,36	-9.708.500	-7.464.600	-7.364.500	0	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.										
365100.785299	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg										
365100.781800	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-103.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.872.981,67	9.597.000	10.807.000	10.806.000	10.806.000	10.802.000	10.797.100
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.845,36	0	0	0	0	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.512,77	28.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.180,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	8.818.500,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
	365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	521.000,00	524.900	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl.	0,00	100	100	100	100	100	100
	Sonderrechnungen							
	365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,55	0	0	0	0	0	0
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.891,39	45.500	92.900	91.900	91.900	87.900	83.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.036,38	1.409.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.394.036,38	1.409.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,12	14.800	15.300	15.800	16.300	16.300	16.300
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.525,92	14.800	15.300	15.800	16.300	16.300	16.300
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.000,20	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.700,80	100.400	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	33.679,42	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	84.902,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	11.026,95	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.091,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400	400
45	7+ sonstige Erträge	1,50	0	0	0	0	0	0
	365200.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	1,50	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.416.246,47	11.121.500	12.574.700	12.574.200	12.574.700	12.570.700	12.565.800
50	11 Personalaufwendungen	11.055.729,97	11.893.100	12.535.300	12.911.700	13.211.200	13.031.200	13.031.200
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	73.369,66	94.400	93.600	95.500	139.400	139.400	139.400
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.486.104,42	9.173.400	9.733.300	10.001.400	10.202.200	10.202.200	10.202.200
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	581.309,73	626.200	551.000	572.400	584.000	584.000	584.000
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843.821,76	1.994.300	2.070.800	2.143.200	2.186.400	2.006.400	2.006.400
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.352,80	600	600	600	600	600	600
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	69.771,60	0	81.800	94.400	94.400	94.400	94.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.268,30	1.442.700	1.413.300	1.424.800	1.436.900	1.449.600	1.459.500
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.981,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	406.185,02	429.000	429.000	438.000	447.000	455.000	464.000
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	579,60	500	500	500	500	500	500
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.051,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.821,98	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560.790,45	636.200	589.900	591.300	595.500	598.000	598.900
	365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	196,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.661,86	249.600	266.500	267.600	266.500	268.700	268.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	538.944,44	323.700	281.300	263.500	249.800	249.800	249.800
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	523.600,54	313.700	271.300	253.500	239.800	239.800	239.800
	365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.164,96	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.251,50	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
54	16+	sonstige Aufwendungen	124.540,54	184.000	206.200	264.200	209.200	209.200	264.200
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	57.134,49	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		365200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.293,79	56.300	70.000	125.000	70.000	70.000	125.000
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.365,83	17.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	52.414,92	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	331,51	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.002.483,25	13.843.500	14.436.100	14.864.200	15.107.100	14.939.800	15.004.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.586.236,78	-2.722.000	-1.861.400	-2.290.000	-2.532.400	-2.369.100	-2.438.900
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
		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)	-1.586.236,78	-2.722.000	-1.861.400	-2.290.000	-2.532.400	-2.369.100	-2.438.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.366,74	680.800	613.900	648.400	611.500	636.100	654.400
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.531,87	400.700	460.600	471.100	481.100	491.800	502.500
		365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	300.834,87	280.100	153.300	177.300	130.400	144.300	151.900
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.286.603,52	-3.402.800	-2.475.300	-2.938.400	-3.143.900	-3.005.200	-3.093.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	9.713.774,00	9.551.500	10.714.100	10.714.100	0	10.714.100	10.714.100	10.714.100
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.845,36	0	0	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	267.438,04	28.300	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.000,00	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- städt. Kitas)	8.818.490,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	10.100.000	10.100.000
	365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	521.000,00	524.900	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.483,97	1.409.300	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.377.483,97	1.409.300	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,12	14.800	15.300	15.800	0	16.300	16.300	16.300
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.525,92	14.800	15.300	15.800	0	16.300	16.300	16.300
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,20	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.545,51	100.400	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.524,13	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	84.902,98	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.026,95	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.091,45	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
65	7+ sonstige Einzahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.221.331,10	11.076.000	12.481.800	12.482.300	0	12.482.800	12.482.800	12.482.800
70	10 Personalauszahlungen	10.972.396,47	11.888.800	12.449.200	12.813.000	0	13.112.500	12.932.500	12.932.500
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	73.369,66	94.400	93.600	95.500	0	139.400	139.400	139.400
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.486.104,42	9.173.400	9.733.300	10.001.400	0	10.202.200	10.202.200	10.202.200
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	581.309,73	626.200	551.000	572.400	0	584.000	584.000	584.000
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831.612,66	1.994.300	2.070.800	2.143.200	0	2.186.400	2.006.400	2.006.400
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.640,86	1.442.700	1.413.300	1.424.800	0	1.436.900	1.449.600	1.459.500
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.465,58	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	397.843,09	429.000	429.000	438.000	0	447.000	455.000	464.000
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	579,60	500	500	500	0	500	500	500
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.099,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.124,25	105.900	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	556.303,50	636.200	589.900	591.300	0	595.500	598.000	598.900
	365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	196,35	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	197.028,62	249.600	266.500	267.600	0	266.500	268.700	268.700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	136.412,56	184.000	206.200	264.200	0	209.200	209.200	264.200
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	56.748,76	55.300	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	365200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.293,79	56.300	70.000	125.000	0	70.000	70.000	125.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.623,58	17.000	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	52.414,92	55.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	331,51	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.377.449,89	13.515.500	14.068.700	14.502.000	0	14.758.600	14.591.300	14.656.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.156.118,79	-2.439.500	-1.586.900	-2.019.700	0	-2.275.800	-2.108.500	-2.173.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.659,64	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	869.659,64	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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)	869.659,64	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
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	104.700,36	164.000	347.400	138.000	0	140.700	119.400	120.100
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.759,91	108.700	290.000	80.400	0	82.900	61.400	61.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	52.940,45	55.300	57.400	57.600	0	57.800	58.000	58.200
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.191,68	738.000	850.000	780.000	780.000	620.000	20.000	20.000
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.234.597,05	668.000	780.000	780.000	780.000	20.000	20.000	20.000
	365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	28.594,63	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	365200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	70.000	0	0	600.000	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)	1.367.892,04	902.000	1.197.400	918.000	780.000	760.700	139.400	140.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-498.232,40	-902.000	-1.197.400	-918.000	-780.000	-760.700	-139.400	-140.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.865,46	0	0	0	0	0	0	0
	365200.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.865,46	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.408,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.408,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	157.457,46	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.496.893,73	-3.341.500	-2.784.300	-2.937.700	-780.000	-3.036.500	-2.247.900	-2.313.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg										
365200.681099	869.659,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	755.657,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.002,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.785139	478.939,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.939,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg										
365200.785139	0,00	668.000	780.000	780.000	780.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-668.000	-780.000	-780.000	-780.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
3652002024001 Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	0	35.000	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	0	35.000	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.291,32	0	0	0	0	0	0
	365300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	429.291,32	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	429.291,32	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	17.180.526,91	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	17.180.526,91	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.180.526,91	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.751.235,59	-19.850.700	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
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
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.751.235,59	-19.850.700	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
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)	-16.751.235,59	-19.850.700	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	429.429,07	0	0	0	0	0	0	0
	365300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	429.429,07	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
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	429.429,07	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	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
73	14+ Transferauszahlungen	17.180.170,41	19.850.700	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	17.180.170,41	19.850.700	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.180.170,41	19.850.700	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.750.741,34	-19.850.700	-19.500.000	-19.500.000	0	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	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
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)	-16.750.741,34	-19.850.700	-19.500.000	-19.500.000	0	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000