

C0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.748.378	66.659.658	74.634.270	75.952.113	78.198.550	79.593.991	81.218.160
3	+	Sonstige Transfererträge	6.158.554	19.479.647	14.422.247	13.823.047	13.823.047	13.823.047	13.823.047
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.610.144	11.366.975	11.881.907	11.771.907	11.771.907	11.771.907	11.771.907
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.857	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.901.803	4.375.411	4.581.661	4.461.661	4.461.661	4.461.661	4.461.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	740.960	790	1.094	926	862	712	588
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.672.695	103.372.769	107.011.467	107.499.942	109.746.315	111.141.606	112.765.650
11	-	Personalaufwendungen	-43.569.710	-47.638.948	-50.562.957	-51.897.943	-52.239.086	-53.238.956	-54.321.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.792.790	-6.344.890	-7.671.646	-6.931.637	-6.457.377	-6.559.522	-6.663.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.764	-82.760	-83.152	-104.653	-125.364	-146.683	-168.435
15	-	Transferaufwendungen	-183.176.444	-199.146.855	-206.936.887	-214.652.788	-221.443.466	-225.919.068	-231.062.763
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678.522	-5.872.509	-5.766.040	-5.769.225	-5.769.225	-5.769.225	-5.769.225

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.307.231	-259.085.961	-271.020.681	-279.356.246	-286.034.518	-291.633.454	-297.984.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.634.536	-155.713.192	-164.009.214	-171.856.304	-176.288.203	-180.491.848	-185.219.085
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.634.536	-155.713.192	-164.009.214	-171.856.304	-176.288.203	-180.491.848	-185.219.085
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.634.536	-155.713.192	-164.009.214	-171.856.304	-176.288.203	-180.491.848	-185.219.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.035	67.374	73.794	74.654	74.964	75.275	75.275
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.579.335	-3.365.744	-3.945.586	-3.982.337	-3.996.857	-4.011.377	-4.011.377
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-133.141.837	-159.011.563	-167.881.006	-175.763.987	-180.210.095	-184.427.950	-189.155.187
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-133.141.837	-159.011.563	-167.881.006	-175.763.987	-180.210.095	-184.427.950	-189.155.187

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	747.219	52.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	753.147	52.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.912	-301.500	-266.500	0	0	0	0	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.468	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-577.485	-65.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-983.864	-382.300	-301.500	0	0	0	0	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-230.717	-330.300	-271.500	0	0	0	0	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstständigen Persönlichkeiten durch Angebote der Betreuung, Bildung u. Erziehung. Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen, Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei Fragen der Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen durch Information u. Aufklärung. Schaffung positiver Lebensbedingungen sowie eine kinder- u. familienfreundliche Umwelt für junge Menschen und ihre Familien.			
Zielsetzung Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.			
Zielerreichung 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren. 2. Ausbau u. Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. 3. Erhalt und Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Angebote, Dienste u. Einrichtungen der Jugendarbeit u. Jugendsozialarbeit. 4. Finanzierung bedarfsgerechter Angebote im Übergang von Schule u. Beruf.			
Zielgruppe Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**
10601 **Förderung von Kindern / Prävention**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention							
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	42,70	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	47,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	468.495,26	486.428,06	533.659,38	550.732,74	561.923,25	573.070,48	584.840,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,91	11,71	12,58	12,65	12,74	12,79	12,95
Ertrag / Aufwand der PG (%)	57,72	49,46	49,61	48,68	48,88	48,70	48,54

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.01.01	Bezeichnung Förderung von Kindern
Beschreibung des Produktes		
<p>Bereitstellung und Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 6 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK), in Tagespflegegruppen und bei Tagespflegepersonen in enger Kooperation mit den Trägern der freien Jugendhilfe und dem Landesjugendamt.</p> <p>Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren.</p> <p>Sicherstellung der - anteiligen - Refinanzierung.</p>		
Produkt	Numerik 11.06.01.02	Bezeichnung Prävention
Beschreibung des Produktes		
<p>Förderung von jungen Menschen durch päd. Angebote außerhalb von Schule, insbesondere durch politische, soziale u. kulturelle Bildung, Freizeitgestaltung, Unterstützung von Selbstorganisations- u. Selbstbildungsprozessen. Förderung von Ausbildungs- u. Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe, der Schulsozialarbeit und der sozialen u. persönlichen Integration.</p> <p>Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. AG zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- u. Jugendförderplans.</p>		

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.713.852	66.120.696	74.073.162	75.430.262	77.673.053	79.172.103	80.794.943
3	+	Sonstige Transfererträge	1.548.455	1.085.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.375.914	11.163.488	11.678.420	11.568.420	11.568.420	11.568.420	11.568.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.493	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978.273	1.233.750	1.440.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	734.631	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.857.618	81.082.348	89.748.996	90.876.096	93.118.887	94.617.937	96.240.777
11	-	Personalaufwendungen	-30.562.213	-33.628.368	-35.339.277	-36.088.186	-36.118.339	-36.844.485	-37.586.407
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280.701	-5.553.976	-6.880.732	-6.140.723	-5.666.463	-5.755.234	-5.845.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.472	-38.251	-32.806	-49.356	-65.906	-82.363	-98.316
15	-	Transferaufwendungen	-114.966.241	-118.346.393	-132.075.471	-137.816.687	-142.031.019	-144.971.750	-148.113.943

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780.736	-4.643.918	-4.521.529	-4.524.714	-4.524.714	-4.524.714	-4.524.714
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.630.363	-162.210.905	-178.849.815	-184.619.665	-188.406.440	-192.178.545	-196.168.717
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.772.745	-81.128.557	-89.100.819	-93.743.568	-95.287.553	-97.560.609	-99.927.940
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.772.745	-81.128.557	-89.100.819	-93.743.568	-95.287.553	-97.560.609	-99.927.940
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.772.745	-81.128.557	-89.100.819	-93.743.568	-95.287.553	-97.560.609	-99.927.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.870	1.574.370	1.816.300	1.836.163	1.844.188	1.852.213	1.852.213
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.503.914	-3.289.722	-3.877.016	-3.914.898	-3.929.729	-3.944.561	-3.944.561
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.556.789	-82.843.909	-91.161.535	-95.822.303	-97.373.095	-99.652.956	-102.020.288
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-66.556.789	-82.843.909	-91.161.535	-95.822.303	-97.373.095	-99.652.956	-102.020.288

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	732.123	42.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	732.123	42.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-388.220	-192.000	-200.500	0	0	0	0	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-577.485	-65.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-965.704	-272.800	-235.500	0	0	0	0	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-233.581	-230.800	-215.500	0	0	0	0	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000299: Festwerte städt. Kitas														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189.063	-135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.496	-1.106.496
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-189.063	-135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.496	-1.106.496
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.063	-135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.496	-1.106.496

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.184	-44.184

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	63.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982.194	982.194
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	63.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982.194	982.194
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-990.805	-990.805
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-64.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-990.805	-990.805
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.610	-8.610

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000944: Ausbau U3-Betreuungsplätze 02														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-13.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.341	-48.341
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.341	-48.341
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.341	-48.341

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002113: Ausbau U3 - Beteuungsplätze														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.111	-3.111

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.258	1.118.258
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	30.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.258	1.118.258
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.733	-2.910.733
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-27.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.733	-2.910.733
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.792.475	-1.792.475

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002549: Tageseinrichtungen für Kinder														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-120.000

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	409.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613.412	2.613.412
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	409.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613.412	2.613.412
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-387.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778.030	-2.778.030
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-387.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778.030	-2.778.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.619	-164.619

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002957: Kita Die Trolle, Brückenstr. 72b, INKZ														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003309: Multi-Lern-Würfel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17005739: Inv. Beschaffung (Betriebskosten)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-165.500	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	0	-827.500
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-165.500	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	0	-827.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.500	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	0	-827.500

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	228.224	42.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	1.784.200	1.884.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	228.224	42.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	1.785.528	1.885.528
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.054	-56.500	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-853.496	-1.028.496
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.813	-293.813
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-149.108	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.008.237	-1.108.237
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-284.162	-92.300	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-2.155.546	-2.430.546
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.938	-50.300	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-370.018	-545.018

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Erträge:

zu Zeilen 3 und 4: Elternbeiträge Kitas und Tagespflege

zu Zeile 5: Verpflegungsentgelte für in städt. Kitas betreute Kinder

zu Zeile 6: in der Hauptsache Landeszuwendungen als anteilige Refinanzierung für die Betreuung von Kindern

Aufwendungen:

zu Zeile 13: Unterhaltung der städt. Kitas, Verpflegung der in städt. Kitas betreuten Kinder, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Mittel der Bildungspauschale und der Sanierungspauschale

zu Zeile 15: Finanzierung der Betriebskosten an die Träger der Einrichtungen, Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus den Leistungs- u. Finanzierungsvereinbarungen für den Jugendbereich

Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB

Teilfinanzplan
Sonstiges

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden. Hierzu zählen insbesondere die Angebote der Familienberatung und -bildung, die Beratung in Fragen der Erziehung, Trennung und Scheidung, die Hilfen zur Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes sowie die Zahlung von Elterngeld. Die Hilfen werden auch in Zusammenarbeit mit Dritten, in der Hauptsache mit Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe, erbracht.			
Zielsetzung Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder u. Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.			
Zielerreichung 1. Sicherung und Entwicklung der Beratungs- u. Bildungsangebote von Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe. 2. Sicherstellung der Erziehung junger Menschen durch bedarfsgerechte Vermittlung u. Gewährung von familienunterstützenden bzw. -ersetzenden Hilfen. 3. Steigerung des Anteils der familienunterstützenden Hilfen innerhalb der Familien an den Gesamthilfen zur Erziehung. 4. Eltern und alleinerziehenden Elternteile sind über die Gestaltungsmöglichkeiten der Elternzeit informiert. 5. Das zustehende Elterngeld bzw. ElterngeldPlus wird gezahlt.			
Zielgruppe Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien
10602 Förderung von Familien

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.06.02: Förderung von Familien							
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.733,58	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	49,79	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	904,92	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	49,76	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	246.717,88	284.241,26	269.128,20	276.585,86	284.987,89	290.278,20	297.078,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,27	6,84	6,35	6,36	6,46	6,48	6,58
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,70	23,27	18,91	17,71	17,19	16,79	16,41

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**C0_0602 Förderung von Familien****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.06.02.01	Bezeichnung Allg. Beratung u. Förderung von Familien
Beschreibung des Produktes Beratung, Förderung und Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in ihren spezifischen Lebenssituationen. Förderung der Erziehung in der Familie insbesondere durch Angebote der Familienberatung, Familienbildung, Frühe Hilfen, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.		
Produkt	Numerik 11.06.02.02	Bezeichnung Hilfen zur Erziehung innerh. v. Familien
Beschreibung des Produktes Familienunterstützende Hilfen, insbesondere soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, in Tagesgruppen, bis hin zu flexiblen Hilfen. Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
Produkt	Numerik 11.06.02.03	Bezeichnung Hilfen zur Erziehung außerh. v. Familien
Beschreibung des Produktes Familienergänzende oder -ersetzende Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen. Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
Produkt	Numerik 11.06.02.05	Bezeichnung Elterngeld
Beschreibung des Produktes Beratung zur Gestaltung von Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit. Zahlung von Elterngeld und ElterngeldPlus, wenn sich die Eltern entscheiden, aus Anlass der Geburt ihres Kindes die Erwerbstätigkeit vorübergehend einzuschränken oder zu unterbrechen.		

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**C0_0602 Förderung von Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.304	538.401	546.539	506.724	509.778	420.768	421.813
3	+	Sonstige Transfererträge	4.610.099	18.393.753	13.343.353	12.744.153	12.744.153	12.744.153	12.744.153
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.030	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.923.530	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.329	790	1.094	926	862	712	588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.813.655	22.289.860	17.247.902	16.608.719	16.611.709	16.522.549	16.523.469
11	-	Personalaufwendungen	-11.098.901	-11.913.064	-13.096.252	-13.633.782	-13.898.797	-14.123.859	-14.414.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.635	-774.597	-774.597	-774.597	-774.597	-785.457	-796.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.923	-41.700	-49.188	-53.936	-58.003	-62.608	-68.123
15	-	Transferaufwendungen	-68.082.317	-80.653.008	-74.697.056	-76.668.563	-79.241.669	-80.788.459	-82.786.966

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737.019	-1.097.654	-1.111.281	-1.111.281	-1.111.281	-1.111.281	-1.111.281
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.464.795	-94.480.023	-89.728.375	-92.242.159	-95.084.347	-96.871.664	-99.177.004
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.651.140	-72.190.163	-72.480.473	-75.633.441	-78.472.638	-80.349.114	-82.653.535
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.651.140	-72.190.163	-72.480.473	-75.633.441	-78.472.638	-80.349.114	-82.653.535
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.651.140	-72.190.163	-72.480.473	-75.633.441	-78.472.638	-80.349.114	-82.653.535
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.841	78.586	88.703	89.649	90.162	90.674	90.674
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514.254	-1.387.868	-1.594.788	-1.610.096	-1.616.708	-1.623.321	-1.623.321
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-64.083.552	-73.499.444	-73.986.558	-77.153.888	-79.999.185	-81.881.761	-84.186.181
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-64.083.552	-73.499.444	-73.986.558	-77.153.888	-79.999.185	-81.881.761	-84.186.181

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**F0_0602 Förderung von Familien**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.194	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	19.122	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.790	-109.500	-66.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-16.258	-109.500	-66.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.864	-99.500	-56.000	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.194	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	133.785	183.785
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.937	22.937
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.122	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	156.721	206.721
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.790	-109.500	-66.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-319.290	-653.290
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.649	-33.649
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.401	-2.401
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.258	-109.500	-66.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-355.340	-689.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.864	-99.500	-56.000	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-198.619	-482.619

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0602 Förderung von Familien

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
Erträge:			
zu Zeile 3: Kostenbeiträge und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen zur Erziehung			
zu Zeile 4: Kostenerstattungen für stationäre städt. Leistungen			
zu Zeile 5: Verkaufserlöse und Erstattungen für die Verpflegung in den städt. Heimen			
zu Zeile 6: Kostenerstattungen von anderen örtlichen und überörtlichen Trägern im Rahmen der Hilfe zur Erziehung außerhalb von Familien Erstattungen des Landes aus der Abrechnung des Elterngeldes			
Aufwendungen:			
zu Zeile 15: alle direkten Leistungen für die Hilfeempfänger in und außerhalb von Einrichtungen, allgemeine Beratung und Förderung von Familien, Hilfen zur Erziehung innerhalb von Familien, Hilfen zur Erziehung außerhalb von Familien			
zu Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB.			

Teilfinanzplan
Sonstiges

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Fragen	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Beratung und Unterstützung bei der Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen zur Sicherstellung ihrer rechtlichen, finanziellen und erzieherischen Ansprüche. Mitwirkung in Verfahren von Jugendlichen und jungen volljährigen Straftätern und Straftäterinnen vor dem Jugendgericht, unter Berücksichtigung ihrer erzieherischen und sozialen Belange. Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren zur Erreichung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes.</p> <p>Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).</p>			
Zielsetzung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet. 2. Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt. 3. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 – 21 J.) ist verbessert. 			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Interessenvertretung im Rahmen der Beistandschaft. 2. Vertretung im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften. 3. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. 4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz. 5. Beteiligung bei Adoptionsverfahren. 			
Zielgruppe			
Eltern, Kinder und Jugendliche			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
C0_0603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**
10603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren							
Anzahl Beistandschaften (Stück)	1.088,33	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	182,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	617,67	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	147,83	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.449,16	7.919,20	8.104,67	8.268,21	8.417,51	8.537,91	8.702,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,02	0,53	0,54	0,55	0,04	0,05

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.03.01	Bezeichnung Beistandschaften u. ges. Vertretungen
Beschreibung des Produktes Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes. Er berät und unterstützt alleinerziehende Elternteile insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes. Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus.		
Produkt	Numerik 11.06.03.02	Bezeichnung Mitwirkung in gerichtl. Verfahren
Beschreibung des Produktes Die Jugendgerichtshilfe hat in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Sie berät und betreut dabei Jugendliche und junge Volljährige und bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte ein. Innerhalb der Familiengerichtshilfe wirkt das Jugendamt bei der Vereinbarung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes mit.		
Produkt	Numerik 11.06.03.03	Bezeichnung Adoptionen
Beschreibung des Produktes Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind. Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.		

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	561	14.568	15.127	15.719	1.120	1.403
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.422	561	14.568	15.127	15.719	1.120	1.403
11	-	Personalaufwendungen	-1.908.595	-2.097.516	-2.127.427	-2.175.976	-2.221.950	-2.270.612	-2.320.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.454	-16.317	-16.317	-16.317	-16.317	-18.831	-21.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370	-2.809	-1.158	-1.361	-1.456	-1.713	-1.996
15	-	Transferaufwendungen	-127.887	-147.454	-164.360	-167.538	-170.778	-158.859	-161.854

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.768	-130.937	-133.230	-133.230	-133.230	-133.230	-133.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.212.073	-2.395.033	-2.442.491	-2.494.422	-2.543.731	-2.583.245	-2.639.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.651	-2.394.473	-2.427.923	-2.479.295	-2.528.012	-2.582.125	-2.637.611
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.651	-2.394.473	-2.427.923	-2.479.295	-2.528.012	-2.582.125	-2.637.611
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.210.651	-2.394.473	-2.427.923	-2.479.295	-2.528.012	-2.582.125	-2.637.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.997	326.884	368.921	373.404	374.443	375.481	375.481
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.841	-600.622	-673.912	-681.905	-684.247	-686.588	-686.588
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.501.496	-2.668.211	-2.732.914	-2.787.796	-2.837.816	-2.893.232	-2.948.718
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.501.496	-2.668.211	-2.732.914	-2.787.796	-2.837.816	-2.893.232	-2.948.718

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.569	7.569
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.569	7.569
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Verfahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			