

C0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.996.584	75.952.113	91.661.399	93.951.093	97.144.724	99.773.188
3	+	Sonstige Transfererträge	5.947.353	13.823.047	5.223.333	5.188.153	5.188.153	5.188.153
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.263.098	11.771.907	9.162.709	8.964.889	8.964.889	8.964.889
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.557	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338.846	4.461.661	5.693.661	5.713.661	5.733.661	5.753.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.734	926	1.410	1.260	1.135	908
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.755.171	107.499.942	113.232.800	115.309.344	118.522.850	121.171.087
11	-	Personalaufwendungen	-48.815.715	-51.897.943	-53.357.002	-54.351.456	-55.431.176	-56.128.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.301.734	-6.931.637	-6.446.280	-6.548.526	-6.652.194	-6.703.174
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-677.587	-104.653	-546.253	-566.825	-175.522	-195.451
15	-	Transferaufwendungen	-201.196.359	-214.652.788	-232.839.679	-241.942.336	-251.603.094	-259.998.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.322.338	-5.769.225	-6.076.518	-6.076.518	-6.076.518	-6.076.518

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.313.733	-279.356.246	-299.265.732	-309.485.662	-319.938.504	-329.102.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.558.562	-171.856.304	-186.032.932	-194.176.318	-201.415.654	-207.931.115
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.558.562	-171.856.304	-186.032.932	-194.176.318	-201.415.654	-207.931.115
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.558.562	-171.856.304	-186.032.932	-194.176.318	-201.415.654	-207.931.115
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.997	74.654	129.811	130.285	130.312	130.340
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796.119	-3.982.337	-4.049.868	-4.065.298	-4.066.208	-4.067.118
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-161.274.684	-175.763.987	-189.952.989	-198.111.332	-205.351.550	-211.867.893
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-161.274.684	-175.763.987	-189.952.989	-198.111.332	-205.351.550	-211.867.893

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.898.013	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.280	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	1.899.293	30.000	30.000	0	0	0	0	0	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.	-356.867	-267.500	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500	-287.500	-287.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.717.695	-35.000	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000	-535.000	-535.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.074.562	-302.500	-822.500	0	0	0	0	0	-822.500	-822.500	-822.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-175.269	-272.500	-792.500	0	0	0	0	0	-792.500	-792.500	-792.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention						
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	44,94	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	52,42	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
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	511.461,84	550.732,74	604.361,40	625.562,31	647.067,78	665.203,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,16	12,65	12,85	13,25	13,48	13,58
Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,82	48,68	51,13	50,65	50,44	50,25

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 Bereitstellung und Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 6 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK), in Tagespflegengruppen und bei Tagespflegepersonen in enger Kooperation mit den Trägern der freien Jugendhilfe und dem Landesjugendamt. Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. Sicherstellung der - anteiligen - Refinanzierung.		
Produkt	Numerik 11.06.01.02	Bezeichnung Prävention
Beschreibung des Produktes 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. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. AG zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- u. Jugendförderplans.		

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.523.014	75.430.262	90.920.773	93.813.433	97.041.886	99.692.662
3	+	Sonstige Transfererträge	1.022.715	1.078.894	1.124.780	1.089.600	1.089.600	1.089.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107.146	11.568.420	8.959.222	8.761.402	8.761.402	8.761.402
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.003	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.840	1.320.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.269	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.589.988	90.876.096	104.435.295	107.094.955	110.323.408	112.974.184
11	-	Personalaufwendungen	-33.357.880	-36.088.186	-37.648.829	-38.409.967	-39.162.650	-39.638.789
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802.645	-6.140.723	-5.685.915	-5.781.044	-5.877.548	-5.928.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-617.404	-49.356	-485.525	-501.920	-105.677	-122.068
15	-	Transferaufwendungen	-128.136.208	-137.816.687	-153.337.750	-159.622.857	-166.438.281	-172.024.082

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621.031	-4.524.714	-4.888.780	-4.888.780	-4.888.780	-4.888.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.535.167	-184.619.665	-202.046.798	-209.204.569	-216.472.936	-222.602.247
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.945.180	-93.743.568	-97.611.503	-102.109.613	-106.149.528	-109.628.063
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.945.180	-93.743.568	-97.611.503	-102.109.613	-106.149.528	-109.628.063
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.945.180	-93.743.568	-97.611.503	-102.109.613	-106.149.528	-109.628.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.041	1.836.163	1.719.654	1.727.201	1.727.646	1.728.091
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.674.437	-3.914.898	-3.947.009	-3.962.695	-3.963.620	-3.964.545
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-81.795.576	-95.822.303	-99.838.857	-104.345.107	-108.385.501	-111.864.517
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.795.576	-95.822.303	-99.838.857	-104.345.107	-108.385.501	-111.864.517

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.858.683	20.000	20.000	0	0	0	0	0	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	1.858.683	20.000	20.000	0	0	0	0	0	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.	-306.660	-200.500	-220.500	0	0	0	0	0	-220.500	-220.500	-220.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.717.695	-35.000	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000	-535.000	-535.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.024.354	-235.500	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	-755.500	-755.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-165.671	-215.500	-735.500	0	0	0	0	0	-735.500	-735.500	-735.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.	-10.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.152.953	-1.152.953
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	-10.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.152.953	-1.152.953
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.152.953	-1.152.953

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	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	-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	-173.649	-173.649

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000349: Festwerte Bildungspauschale 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.	-2.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.761	-1.052.761
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	-2.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.761	-1.052.761
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.761	-1.052.761

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.341	-48.341
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.999	1.147.999
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	1.147.999	1.147.999
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	-2.937.500	-2.937.500
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	-2.937.500	-2.937.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.789.501	-1.789.501

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.574.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.066.768	5.066.768
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	1.574.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.066.768	5.066.768
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	-1.574.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.245.389	-5.245.389
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.574.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.245.389	-5.245.389
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.620	-178.620

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen 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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17005739: Inv. Beschaffung (Betriebskosten)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
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	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
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.	-61.598	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-227.098	-889.098
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	-61.598	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-227.098	-889.098
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.598	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-224.098	-886.098

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
17005871: Investitionspauschale Kindertagesstätten														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.425	813.425
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	813.425	813.425
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	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	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.425	813.425

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17006411: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2022														
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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17006412: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2023														
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	-500.000	0	0	0	-500.000
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	-500.000	0	0	0	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
17006413: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2024														
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	-500.000	0	0	-500.000
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	-500.000	0	0	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17006414: Investitionszusch. OKJA, STE, STZ 2025														
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. Finanzanlage	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	-500.000	0	-500.000
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	-500.000	0	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
17006422: IVKZ Jugendzentrum Kamp 2021														
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	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	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	281.028	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	1.951.027	2.031.027
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	281.028	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	1.952.355	2.032.355
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.	-231.559	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-1.205.762	-1.425.762
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.013	-278.013
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-143.039	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-1.372.910	-1.452.910
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-374.598	-55.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-2.856.685	-3.156.685
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.570	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-904.329	-1.124.329

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			

Erläuterungen gem. § 19 KomHVO NRW**Erträge:**

zu Sachkonto 41410020 - Landeserstattung Elternbeiträge für beitragsfreie Kitajahre:

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Beitragsfreistellung des vorletzten Kitajahres zum 01.08.2020 und der damit verbundenen Erhöhung der Landeserstattung.

zu Sachkonto 43210000 - Elternbeiträge städt. Kitas u. Kitas der Freien Träger:

Die Beitragsbefreiung für das vorletzte Kita-Jahr führt zu einem verminderten Aufkommen bei den Elternbeiträgen und somit zu einer Reduzierung der Ansätze.

zu Sachkonto 44810000 - Landeszuschuss für Familienzentren der Freien Träger:

Zum 01.08.2020 wurden drei und zum 01.08.2021 vier neue Familienzentren zertifiziert, die bei der Mittelanmeldung für den Doppelhaushalt 2020/2021 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus den höheren Landeszuschüssen.

zu Sachkonto 44820000 - Kostenerstattung im Rahmen des Interkommunalen Ausgleichs:

Die Kostenerstattungen anderer Gemeinden gemäß § 49 KiBiz für Kinder mit Wohnsitz in Bielefeld, die in deren Kindertageseinrichtungen betreut werden, haben sich auf einem höheren Niveau stabilisiert. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

Aufwendungen:

zu Sachkonto 53310000 - Leistungen an Tagespflegepersonen; Auszahlung der Landeszuschüsse für Familienzentren an die Freien Träger:

Die Anhebung der Ansätze ist begründet in den erhöhten Leistungen an die Tagespflegepersonen sowie korrespondierend zu Sachkonto 44810000 in der Auszahlung der höheren Landeszuschüsse für die Familienzentren an die Freien Träger.

Teilfinanzplan**Sonstiges**

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

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.06.02: Förderung von Familien						
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.788,92	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	51,49	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	793,08	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	47,76	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	265.431,87	276.585,86	287.267,59	296.239,80	305.553,24	314.438,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,31	6,36	6,11	6,28	6,37	6,42
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,61	17,71	9,03	8,20	7,94	7,71

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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.631	506.724	707.623	137.194	102.225	79.731
3	+	Sonstige Transfererträge	4.924.638	12.744.153	4.098.553	4.098.553	4.098.553	4.098.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.952	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.554	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.006	3.141.661	3.741.661	3.761.661	3.781.661	3.801.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.464	926	1.410	1.260	1.135	908
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.150.245	16.608.719	8.764.502	8.213.923	8.198.829	8.196.108
11	-	Personalaufwendungen	-13.431.069	-13.633.782	-14.418.286	-14.622.412	-14.918.933	-15.114.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.641	-774.597	-753.062	-759.336	-765.649	-765.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.235	-53.936	-59.814	-63.854	-68.645	-72.002
15	-	Transferaufwendungen	-72.913.379	-76.668.563	-79.325.656	-82.137.946	-84.977.917	-87.782.196

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543.067	-1.111.281	-1.092.739	-1.092.739	-1.092.739	-1.092.739
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.431.392	-92.242.159	-95.649.558	-98.676.288	-101.823.883	-104.826.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.281.147	-75.633.441	-86.885.056	-90.462.365	-93.625.054	-96.630.512
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.281.147	-75.633.441	-86.885.056	-90.462.365	-93.625.054	-96.630.512
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.281.147	-75.633.441	-86.885.056	-90.462.365	-93.625.054	-96.630.512
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.873	89.649	62.626	62.999	63.021	63.043
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.886	-1.610.096	-1.509.512	-1.515.765	-1.516.134	-1.516.503
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-76.831.160	-77.153.888	-88.331.942	-91.915.131	-95.078.167	-98.083.972
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-76.831.160	-77.153.888	-88.331.942	-91.915.131	-95.078.167	-98.083.972

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	39.329	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.280	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	40.609	10.000	10.000	0	0	0	0	0	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.	-50.207	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
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	-50.207	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.598	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	VE 2022 wirksam in 2023 EUR	VE 2022 wirksam in 2024 EUR	VE 2022 wirksam in 2025 EUR	VE 2022 wirksam in 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.329	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	235.426	275.426
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.872	41.872
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	40.609	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	277.298	317.298
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.	-50.207	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-405.576	-673.576
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.113	-44.113
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	-50.207	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-452.090	-720.090
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.598	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-174.792	-402.792

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 Dezernent/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 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. Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).			
Zielsetzung 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren						
Anzahl Beistandsschaften (Stück)	1.028,42	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	179,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	584,58	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	113,75	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	18,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.855,13	8.268,21	5.370,39	5.477,99	5.587,26	5.681,06
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,19	0,11	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,56	0,54	1,82	0,03	0,03	0,04

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.939	15.127	33.003	466	613	795
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.939	15.127	33.003	466	613	795
11	-	Personalaufwendungen	-2.026.765	-2.175.976	-1.289.887	-1.319.077	-1.349.594	-1.375.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.448	-16.317	-7.303	-8.147	-8.998	-8.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-948	-1.361	-915	-1.051	-1.200	-1.381
15	-	Transferaufwendungen	-146.773	-167.538	-176.273	-181.532	-186.896	-192.367

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.240	-133.230	-94.999	-94.999	-94.999	-94.999
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.347.174	-2.494.422	-1.569.376	-1.604.806	-1.641.685	-1.673.334
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.332.235	-2.479.295	-1.536.374	-1.604.340	-1.641.072	-1.672.539
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.332.235	-2.479.295	-1.536.374	-1.604.340	-1.641.072	-1.672.539
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.332.235	-2.479.295	-1.536.374	-1.604.340	-1.641.072	-1.672.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.940	373.404	409.302	410.415	410.481	410.546
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.653	-681.905	-655.118	-657.169	-657.290	-657.411
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.647.948	-2.787.796	-1.782.190	-1.851.094	-1.887.882	-1.919.404
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.647.948	-2.787.796	-1.782.190	-1.851.094	-1.887.882	-1.919.404

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	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	0	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.	0	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	0	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			