

C0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	93.903.420	91.661.399	96.328.635	100.075.116	102.863.240	104.710.627
3	+	Sonstige Transfererträge	5.655.019	5.223.333	5.398.553	5.418.553	5.438.553	5.458.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.144	9.162.709	8.904.487	9.034.487	9.164.487	9.304.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.461	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191.626	5.693.661	6.493.661	6.533.661	6.573.661	6.653.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.194	1.410	1.260	1.135	908	860
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.997.864	113.232.800	118.616.884	122.553.240	125.531.137	127.618.475
11	-	Personalaufwendungen	-50.301.679	-53.357.002	-55.495.454	-56.595.471	-57.311.530	-58.356.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370.198	-6.446.280	-6.548.526	-6.652.194	-6.703.174	-6.744.978
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-682.745	-546.253	-569.896	-178.592	-198.522	-226.431
15	-	Transferaufwendungen	-211.478.547	-232.839.679	-242.717.952	-253.748.967	-261.112.366	-265.602.511
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766.694	-6.076.518	-6.453.233	-6.453.233	-6.353.233	-6.353.233

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.599.863	-299.265.732	-311.785.061	-323.628.458	-331.678.825	-337.283.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.601.999	-186.032.932	-193.168.177	-201.075.218	-206.147.688	-209.665.166
19	+	Finanzerträge	51	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.602.022	-186.032.932	-193.168.177	-201.075.218	-206.147.688	-209.665.166
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)	-163.602.022	-186.032.932	-193.168.177	-201.075.218	-206.147.688	-209.665.166
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.233	129.811	108.976	105.315	105.421	101.946
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.362.705	-4.049.868	-3.670.240	-3.554.053	-3.557.404	-3.447.148
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-166.898.493	-189.952.989	-196.729.441	-204.523.956	-209.599.671	-213.010.368
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-166.898.493	-189.952.989	-196.729.441	-204.523.956	-209.599.671	-213.010.368

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.446.201	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800	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	1.450.001	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	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.	-336.416	-287.500	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500	-287.500	-277.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.250.839	-535.000	-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	-1.587.255	-822.500	-822.500	0	0	0	0	0	-822.500	-822.500	-812.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-137.254	-792.500	-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 Bülter, Ulrike
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention						
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	44,26	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	54,25	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)	551.197,35	604.361,40	624.609,89	649.920,93	664.740,80	671.642,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,66	12,85	12,99	13,30	13,40	13,31
Ertrag / Aufwand der PG (%)	55,07	51,13	51,40	51,19	51,37	51,73

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

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.06.01.01	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 Tagespflegegruppen 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	Bezeichnung
	11.06.01.02	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	93.069.250	90.920.773	94.931.846	98.706.605	101.524.167	103.373.073
3	+	Sonstige Transfererträge	1.071.708	1.124.780	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.158	8.959.222	8.701.000	8.831.000	8.961.000	9.101.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.533	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.738	1.952.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.719	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.904.106	104.435.295	108.523.366	112.448.125	115.415.687	117.424.593
11	-	Personalaufwendungen	-33.946.284	-37.648.829	-38.667.557	-39.424.254	-39.792.028	-40.470.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.715.051	-5.685.915	-5.781.044	-5.877.548	-5.928.528	-5.970.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-587.242	-485.525	-504.168	-107.925	-124.316	-140.718
15	-	Transferaufwendungen	-139.094.406	-153.337.750	-159.043.577	-167.205.938	-171.778.055	-173.434.744

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851.162	-4.888.780	-5.033.687	-5.033.687	-5.033.687	-5.033.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.194.146	-202.046.798	-209.030.033	-217.649.351	-222.656.614	-225.050.427
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.290.040	-97.611.503	-100.506.667	-105.201.226	-107.240.927	-107.625.834
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.290.113	-97.611.503	-100.506.667	-105.201.226	-107.240.927	-107.625.834
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)	-82.290.113	-97.611.503	-100.506.667	-105.201.226	-107.240.927	-107.625.834
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.198	1.719.654	1.453.562	1.399.827	1.401.377	1.350.385
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199.878	-3.947.009	-3.541.672	-3.423.751	-3.427.152	-3.315.250
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-83.951.794	-99.838.857	-102.594.777	-107.225.150	-109.266.702	-109.590.699
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.951.794	-99.838.857	-102.594.777	-107.225.150	-109.266.702	-109.590.699

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.434.312	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	1.434.312	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.	-263.556	-220.500	-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	-1.250.839	-535.000	-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	-1.514.396	-755.500	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	-755.500	-755.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-80.084	-735.500	-735.500	0	0	0	0	0	-735.500	-735.500	-735.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.410	-1.049.410
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	-1.049.410	-1.049.410
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.410	-1.049.410

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-147.772	-147.772
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	-147.772	-147.772
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.307	-18.307

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.374	762.374
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	762.374	762.374
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	-771.695	-771.695
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	-771.695	-771.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.321	-9.321

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.365	-21.365
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	-21.365	-21.365
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.365	-21.365

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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	-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	-2.089	-2.089

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.115	184.115
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	184.115	184.115
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	-364.327	-364.327
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	-364.327	-364.327
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.212	-180.212

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	974.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.405.922	5.405.922
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	974.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.405.922	5.405.922
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	-974.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.812.180	-5.812.180
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-974.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.812.180	-5.812.180
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.258	-406.258

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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	0	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.	-74.389	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-301.487	-963.487
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	-74.389	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-301.487	-963.487
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.389	-165.500	-165.500	0	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-298.487	-960.487

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	-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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	-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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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. 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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
17006727: Investitionszuschüsse OKJA,STE, STZ 2026														
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	-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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	263.446	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	203.870	243.870
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	263.446	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	203.870	243.870
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.	-189.168	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-1.255.405	-1.475.405
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-276.028	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-1.527.396	-1.607.396
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-465.196	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-2.787.801	-3.087.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.751	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-2.583.931	-2.843.931

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

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/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 Bülter, Ulrike
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 Bülter, Ulrike
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.06.02: Förderung von Familien						
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.756,50	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	53,42	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	776,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	46,53	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	266.649,85	287.267,59	302.951,70	312.259,05	321.155,44	330.425,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,12	6,11	6,30	6,39	6,47	6,55
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,15	9,03	9,86	9,57	9,32	9,13

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	818.739	707.623	1.396.323	1.367.898	1.338.278	1.336.758
3	+	Sonstige Transfererträge	4.583.311	4.098.553	4.098.553	4.098.553	4.098.553	4.098.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.986	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.927	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495.888	3.741.661	4.381.661	4.421.661	4.461.661	4.541.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.475	1.410	1.260	1.135	908	860
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.078.327	8.764.502	10.093.052	10.104.502	10.114.655	10.193.087
11	-	Personalaufwendungen	-14.325.325	-14.418.286	-15.501.127	-15.814.344	-16.130.954	-16.464.529
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.526	-753.062	-759.336	-765.649	-765.649	-765.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.419	-59.814	-64.676	-69.467	-72.824	-84.333
15	-	Transferaufwendungen	-72.235.728	-79.325.656	-83.492.842	-86.356.134	-89.141.944	-91.969.822

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.447	-1.092.739	-1.309.100	-1.309.100	-1.209.100	-1.209.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.023.444	-95.649.558	-101.127.081	-104.314.693	-107.320.471	-110.493.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.945.117	-86.885.056	-91.034.029	-94.210.191	-97.205.816	-100.300.345
19	+	Finanzerträge	51	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.945.066	-86.885.056	-91.034.029	-94.210.191	-97.205.816	-100.300.345
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)	-78.945.066	-86.885.056	-91.034.029	-94.210.191	-97.205.816	-100.300.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.520	62.626	55.629	53.099	53.172	50.772
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.375	-1.509.512	-1.326.222	-1.281.963	-1.283.240	-1.241.240
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-80.315.922	-88.331.942	-92.304.622	-95.439.055	-98.435.883	-101.490.814
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-80.315.922	-88.331.942	-92.304.622	-95.439.055	-98.435.883	-101.490.814

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	11.890	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800	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	15.690	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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.	-72.860	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-57.000
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	-72.860	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-57.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-57.170	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.976	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	66.867	96.867
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.142	9.142
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	4.876	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	76.009	106.009
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.	-72.860	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-57.000	-459.016	-717.016
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	-72.860	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-57.000	-505.529	-763.529
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.984	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-429.520	-657.520

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 Bülter, Ulrike
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 Bülter, Ulrike
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			
<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			
keine			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren						
Anzahl Beistandschaften (Stück)	1.008,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	178,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	626,58	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	131,50	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.805,92	5.370,39	5.415,70	5.504,04	5.615,03	5.709,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,58	1,82	0,03	0,03	0,04	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.431	33.003	466	614	795	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.431	33.003	466	614	795	795
11	-	Personalaufwendungen	-2.030.069	-1.289.887	-1.326.770	-1.356.874	-1.388.548	-1.421.013
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.621	-7.303	-8.147	-8.998	-8.998	-8.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-915	-1.051	-1.200	-1.381	-1.380
15	-	Transferaufwendungen	-148.413	-176.273	-181.532	-186.896	-192.367	-197.946

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.086	-94.999	-110.447	-110.447	-110.447	-110.447
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.382.273	-1.569.376	-1.627.947	-1.664.414	-1.701.740	-1.739.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.366.842	-1.536.374	-1.627.481	-1.663.800	-1.700.945	-1.738.987
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)	-2.366.842	-1.536.374	-1.627.481	-1.663.800	-1.700.945	-1.738.987
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)	-2.366.842	-1.536.374	-1.627.481	-1.663.800	-1.700.945	-1.738.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.633	409.302	318.336	310.796	311.014	303.858
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.568	-655.118	-520.897	-506.746	-507.155	-493.726
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.630.778	-1.782.190	-1.830.041	-1.859.751	-1.897.086	-1.928.855
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.630.778	-1.782.190	-1.830.041	-1.859.751	-1.897.086	-1.928.855

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	VE 2023 wirksam in 2024	VE 2023 wirksam in 2025	VE 2023 wirksam in 2026	VE 2023 wirksam in 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-3.765	-3.765
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	-3.765	-3.765
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	-11.334	-11.334

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

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/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 Bülter, Ulrike
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			