

Teilergebnisplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
Produkt	01.20.02	Zuschusskoordination						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628.159,92	-356.050	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.474,68	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-668.634,60	-356.050	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.705,17	50.850	52.400	52.950	53.450	54.000	54.550
15	- Transferaufwendungen	3.672.110,59	3.247.100	2.749.350	2.756.900	2.764.500	2.766.700	2.768.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	850	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.723.475,76	3.298.800	2.802.600	2.810.700	2.818.800	2.821.550	2.824.350
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	3.054.841,16	2.942.750	2.802.600	2.810.700	2.818.800	2.821.550	2.824.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	3.054.841,16	2.942.750	2.802.600	2.810.700	2.818.800	2.821.550	2.824.350
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	3.054.841,16	2.942.750	2.802.600	2.810.700	2.818.800	2.821.550	2.824.350
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1,38	150	100	100	100	100	100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	31.600,00	26.950	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	210,46	100	250	250	250	250	250
42	= Summe Aufwendungen ILV	31.811,84	27.200	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	3.086.653,00	2.969.950	2.829.550	2.837.650	2.845.750	2.848.500	2.851.300
97	Gesamtsumme der Erträge	-668.634,60	-356.050	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.755.287,60	3.326.000	2.829.550	2.837.650	2.845.750	2.848.500	2.851.300
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	3.086.653,00	2.969.950	2.829.550	2.837.650	2.845.750	2.848.500	2.851.300

Teilfinanzplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	668.624,60	356.050	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-3.929.272,04	-3.298.800	-2.802.600	-2.810.700	-2.818.800	-2.821.550	-2.824.350
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-3.260.647,44	-2.942.750	-2.802.600	-2.810.700	-2.818.800	-2.821.550	-2.824.350

Der Teilergebnisplan umfasst die beiden Teilbereiche Jugend und Soziales. Diese Anteile sind in den jeweiligen Gesamtsummen der Transferaufwendungen der Zeile 15 des Teilergebnisplans enthalten. Die Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses (JHA) bezieht sich auf nachfolgend aufgeführten Sachkonten.

Produkt 01.20.02
Zuschusskoordination Jugend

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5317080	Zuschuss an fr. Träger Schulsozialarbeit BuT Sek I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5317130	Zusch. an fr. Träger Schulsozialarb. BuT Primarstufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5317211	An Verein "Stadtteil e.V." f. betreutes Spielen	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
5317251	An freie Träger für Pflegeelternarbeit	2.350 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €
5317261	An freie Träger f. Projekt "Fit for Kids"	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
5317301	An freie Träger der Jugendfürsorge	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
5317311	An freie Träger für Offene Jugendarbeit	54.700 €	54.700 €	54.700 €	54.700 €	54.700 €
5317321	An Verein "Die Schlawiner" für JZ Lüttringhausen	291.400 €	291.400 €	291.400 €	291.400 €	291.400 €
5317341	An Verein "Die Welle" f. Jugendz. Lennep	342.200 €	342.200 €	342.200 €	342.200 €	342.200 €
5317351	An Verein "fr. Jug.-Arb. RS-Mi." f. JFH G. Villa	513.050 €	513.050 €	513.050 €	513.050 €	513.050 €
5317371	An Kinderschutzbund f. Familienberatungsstellen	47.950 €	47.950 €	47.950 €	47.950 €	47.950 €
5317381	An ärztliche Beratungsstelle	63.700 €	63.700 €	63.700 €	63.700 €	63.700 €
5317691	Zuschuss für Naturschule Grund	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summiert:	1.383.800 €	1.383.800 €	1.383.800 €	1.383.800 €	1.383.800 €

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.699.987,68	-11.151.550	-11.956.700	-12.965.300	-13.316.350	-13.677.750	-14.050.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.446.230,00	-2.287.000	-2.898.400	-2.980.450	-3.025.150	-3.070.500	-3.116.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.294,40	-44.950	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.800,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.875,15	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.420.187,74	-13.503.500	-14.921.800	-16.012.450	-16.408.200	-16.814.950	-17.233.400
11	- Personalaufwendungen	607.295,06	605.550	697.800	707.450	714.550	721.650	728.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,88	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	22.418.910,48	25.037.700	26.945.850	29.127.750	29.975.250	30.713.000	31.472.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.264,16	20.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.980.076,58	25.663.700	27.717.750	29.909.300	30.763.900	31.508.750	32.276.000
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	9.559.888,84	12.160.200	12.795.950	13.896.850	14.355.700	14.693.800	15.042.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	9.559.888,84	12.160.200	12.795.950	13.896.850	14.355.700	14.693.800	15.042.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	9.559.888,84	12.160.200	12.795.950	13.896.850	14.355.700	14.693.800	15.042.600
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	10.112,99	550	550	550	550	550	550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	128.300,00	101.900	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	707,63	900	750	750	750	750	750
42	= Summe Aufwendungen ILV	139.120,62	103.350	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	9.699.009,46	12.263.550	12.897.850	13.998.750	14.457.600	14.795.700	15.144.500
97	Gesamtsumme der Erträge	-14.420.187,74	-13.503.500	-14.921.800	-16.012.450	-16.408.200	-16.814.950	-17.233.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	24.119.197,20	25.767.050	27.819.650	30.011.200	30.865.800	31.610.650	32.377.900
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	9.699.009,46	12.263.550	12.897.850	13.998.750	14.457.600	14.795.700	15.144.500

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.689,65	0	849.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.689,65	0	849.400	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-460.844,95	0	-920.550	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.652,20	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.497,15	0	-1.120.550	-400.000	-400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	-170.807,50	0	-271.150	-400.000	-400.000	0	0
97	Summe der Einzahlungen	15.548.930,76	13.503.500	16.606.450	15.177.200	17.243.450	15.979.700	18.068.650
98	Summe der Auszahlungen	-25.032.197,57	-25.663.700	-29.623.550	-29.424.050	-31.949.150	-30.623.500	-33.061.250
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-9.483.266,81	-12.160.200	-13.017.100	-14.246.850	-14.705.700	-14.643.800	-14.992.600

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.025.477,32	-5.219.150	-6.659.200	-6.804.050	-6.951.950	-7.110.100	-7.272.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905.258,50	-643.350	-1.176.400	-1.210.250	-1.228.400	-1.246.850	-1.265.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517.725,95	-460.500	-540.600	-540.600	-540.600	-540.600	-540.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.954,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.751,64	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.469.167,94	-6.323.000	-8.376.200	-8.554.900	-8.720.950	-8.897.550	-9.078.800
11	- Personalaufwendungen	12.411.033,75	12.016.850	14.924.750	15.170.550	15.322.350	15.475.600	15.630.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.870,22	558.050	622.500	630.500	638.500	646.700	655.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.152,37	161.550	68.800	72.050	70.050	70.650	70.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.161,33	763.950	879.350	837.950	779.950	779.950	779.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.088.217,67	13.500.400	16.495.400	16.711.050	16.810.850	16.972.900	17.136.100
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	6.619.049,73	7.177.400	8.119.200	8.156.150	8.089.900	8.075.350	8.057.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	6.619.049,73	7.177.400	8.119.200	8.156.150	8.089.900	8.075.350	8.057.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	6.619.049,73	7.177.400	8.119.200	8.156.150	8.089.900	8.075.350	8.057.300
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	19.129,59	31.800	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.101.500,00	1.009.450	996.350	996.350	996.350	996.350	996.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	45.560,83	43.550	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.166.190,42	1.084.800	1.073.450	1.073.450	1.073.450	1.073.450	1.073.450
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	7.785.240,15	8.262.200	9.192.650	9.229.600	9.163.350	9.148.800	9.130.750
97	Gesamtsumme der Erträge	-7.469.167,94	-6.323.000	-8.376.200	-8.554.900	-8.720.950	-8.897.550	-9.078.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	15.254.408,09	14.585.200	17.568.850	17.784.500	17.884.300	18.046.350	18.209.550
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	7.785.240,15	8.262.200	9.192.650	9.229.600	9.163.350	9.148.800	9.130.750

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.943,93	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.943,93	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-372,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-199.384,18	-10.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.717,43	-566.500	-125.000	-125.000	-66.500	-66.500	-66.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-645,24	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.118,85	-576.500	-130.000	-130.000	-69.500	-69.500	-69.500
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-172.174,92	-576.500	-130.000	-130.000	-69.500	-69.500	-69.500
97	Summe der Einzahlungen	8.560.188,36	6.282.950	8.831.400	7.998.850	9.186.200	8.350.500	9.550.900
98	Summe der Auszahlungen	-14.196.355,21	-13.915.350	-16.556.600	-16.769.000	-16.810.300	-16.971.750	-17.134.800
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-5.636.166,85	-7.632.400	-7.725.200	-8.770.150	-7.624.100	-8.621.250	-7.583.900

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit						
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.894,72	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.976,01	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157,20	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.097,88	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-73.155,81	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
11	- Personalaufwendungen	479.791,60	523.100	506.550	514.950	520.100	525.300	530.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.447,24	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169,95	150	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	39.459,53	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.545,03	53.450	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.413,35	705.850	690.300	698.700	703.850	709.050	714.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	565.257,54	639.350	623.800	632.200	637.350	642.550	647.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	565.257,54	639.350	623.800	632.200	637.350	642.550	647.750
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	565.257,54	639.350	623.800	632.200	637.350	642.550	647.750
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.253,45	2.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	283.650,00	286.300	282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	9,35	3.950	50	50	50	50	50
42	= Summe Aufwendungen ILV	284.912,80	292.300	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	850.170,34	931.650	907.900	916.300	921.450	926.650	931.850
97	Gesamtsumme der Erträge	-73.155,81	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	923.326,15	998.150	974.400	982.800	987.950	993.150	998.350
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	850.170,34	931.650	907.900	916.300	921.450	926.650	931.850

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	70.717,24	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
98	Summe der Auszahlungen	-633.457,37	-705.700	-690.150	-698.550	-703.700	-708.900	-714.100
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-562.740,13	-639.200	-623.650	-632.050	-637.200	-642.400	-647.600

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143,12	-6.750	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-143,12	-6.750	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.653,63	99.400	99.950	101.600	102.600	103.600	104.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.796,77	731.800	853.800	853.800	853.800	853.800	853.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,08	24.600	8.800	17.100	25.650	34.250	42.800
15	- Transferaufwendungen	4.549,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450,33	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.825,31	904.150	1.010.900	1.020.850	1.030.400	1.040.000	1.049.600
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	961.682,19	897.400	1.010.900	1.020.850	1.030.400	1.040.000	1.049.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	961.682,19	897.400	1.010.900	1.020.850	1.030.400	1.040.000	1.049.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	961.682,19	897.400	1.010.900	1.020.850	1.030.400	1.040.000	1.049.600
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	10.064,60	3.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	177.550,00	168.050	165.850	165.850	165.850	165.850	165.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	106,17	150	150	150	150	150	150
42	= Summe Aufwendungen ILV	187.720,77	171.700	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.149.402,96	1.069.100	1.187.300	1.197.250	1.206.800	1.216.400	1.226.000
97	Gesamtsumme der Erträge	-143,12	-6.750	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.149.546,08	1.075.850	1.187.300	1.197.250	1.206.800	1.216.400	1.226.000
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.149.402,96	1.069.100	1.187.300	1.197.250	1.206.800	1.216.400	1.226.000

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-620,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.445,23	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-592,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.657,23	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-99.657,23	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-1.130.195,48	-1.004.550	-1.127.100	-1.128.750	-1.129.750	-1.130.750	-1.131.800
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-1.130.195,48	-1.004.550	-1.127.100	-1.128.750	-1.129.750	-1.130.750	-1.131.800

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.04	Psychologische Beratung						
Produkt	06.04.01	Psychologische Beratung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.324,57	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.324,57	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	481.224,96	446.700	508.050	492.150	497.150	502.100	507.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,30	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,80	100	150	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027,65	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.532,71	465.500	526.900	510.900	515.900	520.850	525.900
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	442.208,14	411.500	481.900	465.900	470.900	475.850	480.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	442.208,14	411.500	481.900	465.900	470.900	475.850	480.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	442.208,14	411.500	481.900	465.900	470.900	475.850	480.900
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.914,20	1.400	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	37.800,00	48.700	48.050	48.050	48.050	48.050	48.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	850,56	900	900	900	900	900	900
42	= Summe Aufwendungen ILV	41.564,76	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	483.772,90	462.500	533.900	517.900	522.900	527.850	532.900
97	Gesamtsumme der Erträge	-52.324,57	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	536.097,47	516.500	578.900	562.900	567.900	572.850	577.900
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	483.772,90	462.500	533.900	517.900	522.900	527.850	532.900

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	53.300,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
98	Summe der Auszahlungen	-493.797,86	-465.400	-526.750	-510.850	-515.850	-520.800	-525.850
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-440.497,86	-411.400	-481.750	-465.850	-470.850	-475.800	-480.850

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.469,68	-50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-743.476,53	-715.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.239.663,26	-3.810.000	-4.103.200	-3.958.050	-3.820.200	-3.689.200	-3.564.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.583,62	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.077.193,09	-4.525.050	-4.806.200	-4.661.050	-4.523.200	-4.392.200	-4.267.700
11	- Personalaufwendungen	2.676.256,07	2.730.250	2.984.000	3.031.300	3.061.650	3.092.200	3.123.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,47	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,70	50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.514.281,95	21.374.650	24.412.600	24.708.250	25.019.350	25.345.950	25.687.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.034,00	29.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.266.274,19	24.139.650	27.439.850	27.782.800	28.124.250	28.481.400	28.854.000
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	20.189.081,10	19.614.600	22.633.650	23.121.750	23.601.050	24.089.200	24.586.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	20.189.081,10	19.614.600	22.633.650	23.121.750	23.601.050	24.089.200	24.586.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	20.189.081,10	19.614.600	22.633.650	23.121.750	23.601.050	24.089.200	24.586.300
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.513,32	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	210.700,00	216.200	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	367,61	2.550	400	400	400	400	400
42	= Summe Aufwendungen ILV	217.580,93	224.800	220.450	220.450	220.450	220.450	220.450
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	20.406.662,03	19.839.400	22.854.100	23.342.200	23.821.500	24.309.650	24.806.750
97	Gesamtsumme der Erträge	-6.077.193,09	-4.525.050	-4.806.200	-4.661.050	-4.523.200	-4.392.200	-4.267.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	26.483.855,12	24.364.450	27.660.300	28.003.250	28.344.700	28.701.850	29.074.450
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	20.406.662,03	19.839.400	22.854.100	23.342.200	23.821.500	24.309.650	24.806.750

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	2.625.346,47	4.525.000	4.806.200	4.661.050	4.523.200	4.392.200	4.267.700
98	Summe der Auszahlungen	-26.082.331,63	-24.139.600	-27.439.850	-27.782.800	-28.124.250	-28.481.400	-28.854.000
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-23.456.985,16	-19.614.600	-22.633.650	-23.121.750	-23.601.050	-24.089.200	-24.586.300

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit								
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.02	Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.855,11	-11.650	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.855,11	-11.650	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-13.533,11	18.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-13.533,11	18.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-13.533,11	18.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-13.533,11	18.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
97	Gesamtsumme der Erträge	-49.855,11	-11.650	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	36.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-13.533,11	18.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	49.855,11	11.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
98	Summe der Auszahlungen	-36.322,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	13.533,11	-18.350	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000