

		Summe	37.273.242	42.843.425	46.641.436	48.981.688	50.523.960	51.506.710	52.498.243
Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-123.000	169.000	-100.000	0	0	0
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.779	604.277	780.040	754.364	768.402	782.721
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821	0	2.580	3.570	3.570	3.570
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 11 Abschreibungen	499	441	504	440	437	398
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.666.266	1.536.581	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.821	976	12.116	23.274	23.274	23.274
THH 314	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen (ger	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	49.871	31.747	42.707	48.286	48.286	48.286
THH 314	351.01	Elterngeld	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-3	0	0	0	0	0
THH 314	351.01	Elterngeld	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
THH 314	351.01	Elterngeld	E 07 Sonstige laufende Erträge	-560	0	0	0	0	0
THH 314	351.01	Elterngeld	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.596	167.393	189.915	207.198	211.081	215.042
THH 314	351.01	Elterngeld	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	25.175	1.140	1.220	1.220	1.220
THH 314	351.01	Elterngeld	E 11 Abschreibungen	2.358	2.010	2.150	1.507	0	0
THH 314	351.01	Elterngeld	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	810	0	0	0	0	0
THH 314	351.01	Elterngeld	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.779	11.779	20.079	15.164	15.164	15.164
THH 314	351.01	Elterngeld	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	25.839	18.410	29.365	13.796	13.796	13.796
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-1	0	0	0	0	0
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.540	0	0	0	0	0
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 07 Sonstige laufende Erträge	0	-3.000	0	0	0	0
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.664	82.447	92.933	93.973	95.715	97.491
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	551	50	10	10	10
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 11 Abschreibungen	160	0	50	0	0	0
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.451	2.214	5.418	2.682	2.682	2.682
THH 314	351.02	Soziale Sonderleistungen/BaföG	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	10.359	1.241	12.488	6.898	6.898	6.898
THH 314	363.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-373.627	-442.879	-507.000	-513.302	-513.302	-513.302
THH 314	363.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.943	890.255	1.246.451	1.127.658	1.148.515	1.169.790
THH 314	363.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434	5.637	14.700	9.029	9.029	9.029
THH 314	363.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	4.362	10.000	5.000	5.000	5.000
THH 314	363.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.862	12.592	10.000	15.125	15.125	15.125
THH 314	363.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	60.139	22.302	53.079	37.095	37.095	37.095
THH 314	363.02	Förderung der Erziehung in der F	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-205.854	-203.652	-176.296	-188.600	-188.600	-188.600
THH 314	363.02	Förderung der Erziehung in der Far	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-142.179	-54.051	-163.030	-60.400	-60.400	-60.400
THH 314	363.02	Förderung der Erziehung in der Far	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.886	0	-3.680	0	0	0
THH 314	363.02	Förderung der Erziehung in der Far	E 07 Sonstige laufende Erträge	-2.756	-1.471	-2.920	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239.855	1.218.904	1.412.525	1.636.915	1.796.736	1.829.754	1.863.433
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953	1.773	15.098	15.900	15.900	15.900	15.900
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 11 Abschreibungen	759	339	754	457	438	419	215
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	30.017	23.866	15.670	23.400	23.400	23.400	23.400
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.415.469	1.360.910	1.796.426	1.546.990	1.580.458	1.614.762	1.649.924
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.585	4.112	141.780	60.634	60.634	60.634	60.634
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	97	0	0	0	0	0	0
THH 314	363.02 Förderung der Erziehung in der Familie	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	105.233	37.250	159.764	142.561	142.658	142.658	142.658
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-8.424.018	-7.415.853	-7.601.000	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.922	-3.530	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 07 Sonstige laufende Erträge	-41.506	-19.914	-7.960	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603.093	1.556.641	1.789.154	1.875.281	2.037.684	2.071.980	2.108.908
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.234	0	14.054	22.906	22.906	22.906	22.906
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 11 Abschreibungen	922	0	366	8.507	8.449	7.766	509
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.505	0	960	500	500	500	500
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.489.915	31.968.905	34.137.857	34.252.799	34.787.995	35.334.831	35.895.030
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	175.399	100.214	217.590	194.141	194.141	194.141	194.141
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	13	0	0	0	0	0
THH 314	363.03 Hilfe zur Erziehung	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	938.922	1.019.853	1.048.690	1.265.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 02 Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transferleistungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-837.491	-1.465.285	-1.427.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497	0	-480	0	0	0	0
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 07 Sonstige laufende Erträge	-227	-3.813	-120	0	0	0	0
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.308	275.847	259.090	290.484	295.835	301.293	306.860
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	3.500	1.318	3.962	3.962	3.962	3.962
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 11 Abschreibungen	215	0	79	2.104	2.095	1.927	83
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	40.598	24.680	32.920	25.000	25.000	25.000	25.000
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.417.657	8.257.785	8.505.000	9.664.999	10.193.374	10.434.959	10.682.583
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.992	1.212	16.732	4.610	4.610	4.610	4.610
THH 314	363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	20.887	3.627	30.064	18.590	18.275	18.275	18.275
THH 314	363.05 Adoptionsvermittlung	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.916	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
THH 314	363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterstützung	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.203	0	0	0	0	0	0
THH 314	363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterstützung	E 07 Sonstige laufende Erträge	-2.779	-350	-500	-50	-50	-50	-50
THH 314	363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterstützung	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	882.543	1.150.610	1.199.385	1.286.949	1.311.296	1.336.130	1.361.460
THH 314	363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterstützung	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141	22.122	11.920	27.900	27.900	27.900	27.900
THH 314	363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterstützung	E 11 Abschreibungen	879	581	685	522	523	446	181
THH 314	363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterstützung	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.779	50	500	50	50	50	50

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24		
THH 314	363.06	Amtsvormundschaften, Kindesunter	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	2.000	0	0	0	0
THH 314	363.06	Amtsvormundschaften, Kindesunter	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.663	10.473	34.134	40.460	40.460	40.460	40.460
THH 314	363.06	Amtsvormundschaften, Kindesunter	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	64.459	80.682	105.102	97.189	97.537	97.537	97.537
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfal	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-81	-54	-82	-54	-54	-54	-54
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.170	-31.230	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 07	Sonstige laufende Erträge	-420	-220	0	0	0	0	0
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.038	346.117	394.973	489.957	499.244	508.717	518.379
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	533	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 11	Abschreibungen	291	266	171	180	142	143	89
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	420	220	200	0	0	0	0
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.322	3.060	3.525	5.416	5.416	5.416	5.416
THH 314	363.07	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahre	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	13.050	27.049	58.413	43.875	43.875	43.875	43.875
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-345.041	-153.480	-138.480	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8	0	0	0	0	0	0
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.617	-53.932	0	0	0	0	0
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562	-714	0	0	0	0	0
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.540	-1.250	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.803	741.344	775.128	675.935	718.392	731.699	745.271
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.893	74.263	119.700	22.082	22.082	22.082	22.082
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 11	Abschreibungen	1.743	1.397	19.250	13.285	13.233	12.529	3.931
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	134.490	322.233	376.297	231.750	231.750	231.750	231.750
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	218.992	410	0	0	0	0	0
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.540	32.902	54.493	46.656	46.656	46.656	46.656
THH 314	364.01	Jugendhilfeplanung und -managem	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	56.504	-113.655	58.004	64.717	63.401	63.401	63.401
THH 314	Gemeinkosten		E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-6.700	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.601	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80.708	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.371	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 11	Abschreibungen	0	19.791	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	0	900	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	186.404	0	0	0	0	0
THH 314	Gemeinkosten		E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	0	342.000	0	0	0	0	0