

		Summe	46.910.850	50.646.492	56.095.919	60.147.628	65.011.523	68.638.992	73.344.041	
Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24	
THH 315	112.06	Aus- und Fortbildung	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	94	0	0	0	0
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-25.894	0	-332	-902	-827	0
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-79.264	-83.676	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.476	-175.239	-160.000	-175.000	-180.000	-185.000
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211	0	0	0	0	0
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 07	Sonstige laufende Erträge	-425	-601	-353	0	0	0
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.104	0	50.675	96.409	101.205	107.645
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	0	21.541	1.803	1.803	1.803
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 11	Abschreibungen	3.680	3.322	3.287	2.396	2.075	1.687
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.269.543	2.387.244	2.392.710	3.066.653	3.322.667	3.502.498
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.359	2.404	4.959	14.680	13.099	13.151
THH 315	361.01	Kindertagesbetreuung in Tagespfl	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	16.498	15.009	68.419	92.256	92.256	92.231
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-329	0	-217	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-894	-2.681	0	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41	0	0	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138	0	0	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 07	Sonstige laufende Erträge	-48	-44	-230	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.128	0	27.827	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	1.006	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 11	Abschreibungen	9	0	226	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736	571	100.005	100.000	100.000	100.000
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.256	0	3.239	0	0	0
THH 315	361.02	Übernahme Elternbeiträge der Ta	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	3.411	0	10.880	0	0	0
THH 315	365.01	Kindergarten	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-415.440	-6.640	-305.952	-329.464	-328.499	-314.588
THH 315	365.01	Kindergarten	E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.588.790	-10.765.571	-11.635.763	-11.581.133	-12.273.000	-13.135.124
THH 315	365.01	Kindergarten	E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.149.330	-1.216.996	-1.320.550	-1.333.098	-1.434.716	-1.578.979
THH 315	365.01	Kindergarten	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.294	0	-2.871	-12.670	-12.811	-12.979
THH 315	365.01	Kindergarten	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.128	0	-183.501	-7.000	-7.000	-7.000
THH 315	365.01	Kindergarten	E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.111	-75.160	-11.615	-1.584	-1.601	-1.622
THH 315	365.01	Kindergarten	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.925.113	24.694.430	29.834.216	29.973.019	31.794.438	34.233.765
THH 315	365.01	Kindergarten	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.610	9.610	2.192.646	2.226.096	2.352.359	2.479.736
THH 315	365.01	Kindergarten	E 11	Abschreibungen	94.385	126.952	37.290	107.539	103.001	62.522
THH 315	365.01	Kindergarten	E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferat	3.848	0	0	0	0	0
THH 315	365.01	Kindergarten	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	157.342	0	224.273	313.842	313.842	303.473
THH 315	365.01	Kindergarten	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	382.275	134.640	367.316	476.534	458.816	466.852

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 315	365.01 Kindergarten	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	3.150.690	0	3.610.775	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-83.625	0	-54.048	-57.903	-56.742	-53.511	-52.532
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-1.406.864	-964.436	-1.527.421	-1.656.600	-1.642.655	-1.618.280	-1.664.305
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.552	-354.024	-824.459	-856.847	-858.388	-857.073	-827.947
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	-957	-2.334	-2.205	-2.070	-1.944
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.856	0	-31.411	0	0	0	0
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 07 Sonstige laufende Erträge	-26.282	-1.008	-2.469	-292	-276	-259	-243
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.482.562	2.919.186	5.237.370	5.533.776	5.504.573	5.522.443	5.702.165
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.976	2.354	374.859	405.291	401.903	395.430	373.388
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 11 Abschreibungen	1.760	33	3.812	1.822	1.802	1.792	1.792
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	651	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.507	0	34.940	37.988	37.988	36.373	36.373
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.294	4.596	55.391	66.103	60.888	59.629	58.238
THH 315	365.02 Tagesbetreuung von Schulkinder	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	626.692	18.398	665.979	561.642	561.642	561.606	561.642
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-16.791	0	-8.752	-10.514	-10.505	-9.725	-9.595
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-459.498	-469.615	-517.230	-538.898	-566.762	-584.031	-625.998
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.040	-52.432	-456.913	-453.946	-483.651	-499.283	-505.658
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-872	0	-191	-766	-768	-747	-731
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.200	0	-10.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 07 Sonstige laufende Erträge	-13.029	0	-971	-96	-96	-93	-91
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.528.469	1.420.112	1.872.877	1.850.123	1.946.005	2.018.880	2.166.167
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.758	823	122.493	126.789	133.105	136.018	133.242
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 11 Abschreibungen	611	571	1.479	582	578	575	35
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	200	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.612	0	3.737	4.053	4.053	3.881	3.881
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.698	22.425	33.433	30.836	29.804	29.948	30.118
THH 315	365.03 Tagesbetreuung von Kleinkinder	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	221.385	0	257.075	277.573	292.554	290.425	285.317
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferer	-3.042	0	-1.010	-1.040	-969	-800	-740
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-199.757	-241.095	-119.399	-127.184	-126.217	-126.293	-128.746
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.936	-16.914	-15.744	-16.369	-16.228	-16.463	-15.228
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	0	0	-141	-133	-125	-117
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.161	0	-56.909	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 07 Sonstige laufende Erträge	-445	0	-234	-18	-17	-16	-15
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.987	624.902	327.672	350.221	349.328	351.562	364.218
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.117	0	20.855	22.001	21.763	21.561	20.275
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 11 Abschreibungen	9	0	221	2	2	1	1
THH 315	365.04 Integrativer Kindergarten	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer	280	0	0	0	0	0	0

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24	
THH 315	365.04	Integrativer Kindergarten	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	5	2	2	2	2
THH 315	365.04	Integrativer Kindergarten	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.862	0	4.047	4.327	4.014	3.947	3.868
THH 315	365.04	Integrativer Kindergarten	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	54.448	0	59.770	57.927	57.927	57.923	57.927
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmi	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-21.630	0	-9.122	-773	-726	-600	-570
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-372.135	-157.514	-135.649	-72.530	-72.019	-72.289	-73.141
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.793	-10.793	-39.334	-20.348	-20.275	-20.209	-19.500
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.112	0	0	-88	-83	-78	-72
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.415	0	0	0	0
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 07 Sonstige laufende Erträge	-8.421	0	-1.842	-11	-10	-10	-9
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218.122	410.048	597.255	472.072	484.110	502.422	537.279
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898	0	33.782	14.223	14.096	13.941	13.111
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 11 Abschreibungen	74	0	1.795	1	1	1	1
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	0	38	2	2	2	2
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.713	30	31.016	2.570	2.371	2.324	2.268
THH 315	365.05	Gruppen mit erweiterter Altersmisc	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	49.590	0	162.649	108.712	108.712	108.681	108.712
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-7.134	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-279.550	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.345	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 07 Sonstige laufende Erträge	-1.853	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	761.947	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.514	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 11 Abschreibungen	21	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.178	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.06	Spiel- und Lernstube	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	127.492	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der fr	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-437.607	-4.978	-155.819	-162.482	-161.415	-149.682	-149.682
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-13.917.362	-15.213.965	-15.322.997	-16.902.878	-18.036.565	-19.849.843	-20.424.964
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.366	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.308	0	0	0	0	0	0
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 07 Sonstige laufende Erträge	-1.512	0	-7.286	0	0	0	0
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897.481	1.039.024	2.334.961	2.475.635	2.598.788	2.764.174	3.027.633
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.193	1.987.860	2.443.593	2.713.136	2.674.136	2.625.878	2.586.878
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 11 Abschreibungen	680.778	587.927	762.600	691.763	688.958	688.470	686.829
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.376.098	31.938.124	33.402.681	36.724.017	41.008.324	44.469.250	46.722.235
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	489.884	351.262	450.087	561.449	549.008	559.749	567.149
THH 315	365.08	Förderung von Einrichtung der freie	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	318.044	476.668	809.891	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 315	612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	E 07 Sonstige laufende Erträge	-6.885	-441	0	0	0	0	0
THH 315	612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.348	56	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferertr	0	-490.903	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0	-399.931	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-824.872	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.057	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-70.154	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 07 Sonstige laufende Erträge	0	-578.689	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.586.119	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.367.919	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 11 Abschreibungen	0	113.226	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferertr	0	2.940	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	582.905	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	882.966	0	0	0	0	0
THH 315	Gemeinkosten	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.126.168	0	0	0	0	0