

		Summe	8.599.054	8.784.551	9.588.630	10.075.911	10.393.323	10.431.628	10.431.363	
Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24	
THH 316	122.03	Aufenthaltsangelegenheiten von	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	0	208	0	0	0	0
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-38.724	-35.950	-788	-30.788	-30.788	-30.788
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.216	-2.648	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.561	-50.419	-51.069	-50.042	-50.042	-50.042
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.643	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.877	122.586	154.667	138.556	142.472	142.472
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.848	209.616	256.861	257.124	257.123	257.123
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 11	Abschreibungen	1.107	1.020	995	981	980	956
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.275	322	0	0	0	0
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.012	65.097	67.038	97.019	97.016	97.016
THH 316	362.01	Kinder- und Jugendberholung	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	12.578	13.519	13.326	8.370	8.360	8.360
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-3.638	-6.065	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.464	-4.615	-2.145	-4.100	-4.100	-4.100
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.623	-3.077	-3.107	-2.571	-2.571	-2.571
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.706	-6.499	0	0	0	0
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.474	197.150	258.337	351.404	360.374	360.374
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.006	34.161	40.696	45.787	45.784	45.784
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 11	Abschreibungen	119	56	81	69	14	7
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.547	3.445	4.831	6.423	6.417	6.417
THH 316	362.02	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	37.084	20.915	14.221	15.618	15.600	15.600
THH 316	362.03	Förderung offene Kinder- u. Jugendberholung	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
THH 316	362.03	Förderung offene Kinder- u. Jugendberholung	E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.324	-58.109	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500
THH 316	362.03	Förderung offene Kinder- u. Jugendberholung	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.464	29.396	0	0	0	0
THH 316	362.03	Förderung offene Kinder- u. Jugendberholung	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.932.385	2.171.360	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422
THH 316	362.03	Förderung offene Kinder- u. Jugendberholung	E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	124.940	125.580	51.000	77.000	77.000	77.000
THH 316	362.04	Förderung verbandlicher Jugendberholung	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183	-110	0	0	0	0
THH 316	362.04	Förderung verbandlicher Jugendberholung	E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.282	-2.105	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
THH 316	362.04	Förderung verbandlicher Jugendberholung	E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.812	16.393	0	0	0	0
THH 316	362.04	Förderung verbandlicher Jugendberholung	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.611	136.762	188.160	185.960	185.960	185.960
THH 316	362.04	Förderung verbandlicher Jugendberholung	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6	33	0	0	0	0
THH 316	363.08	Jugendsozialarbeit	E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-182.618	-368.179	-201.800	-187.737	-187.737	-187.737
THH 316	363.08	Jugendsozialarbeit	E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
THH 316	363.08	Jugendsozialarbeit	E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.511	-595	-400	-900	-900	-900
THH 316	363.08	Jugendsozialarbeit	E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.586	0	-34.495	-42.318	-38.818	-318
THH 316	363.08	Jugendsozialarbeit	E 07	Sonstige laufende Erträge	-39.195	-38.753	0	0	0	0

Teilhaus	Produkt	Position	vorl. RE '18	vorl. IST '19	NHH '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23	Plan '24
THH 316	363.08 Jugendsozialarbeit	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851.067	846.404	1.014.225	1.056.682	1.086.554	1.086.554	1.086.554
THH 316	363.08 Jugendsozialarbeit	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041	30.328	45.450	50.611	50.599	50.599	50.599
THH 316	363.08 Jugendsozialarbeit	E 11 Abschreibungen	286	99	149	155	146	132	131
THH 316	363.08 Jugendsozialarbeit	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.543	342.826	192.570	199.970	203.969	203.969	203.969
THH 316	363.08 Jugendsozialarbeit	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.283	44.235	29.986	36.624	36.597	36.597	36.597
THH 316	363.08 Jugendsozialarbeit	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	57.714	21.261	72.259	55.719	55.637	55.637	55.637
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-241.963	-246.807	-225.068	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-64.272	-70.296	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-440	-400	-400	-400	-400
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.355	-188.202	-206.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 07 Sonstige laufende Erträge	-2.502	-1.236	-400	-400	-400	-400	-400
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126.583	1.059.041	1.134.900	1.272.482	1.341.514	1.341.514	1.341.514
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351	10.501	19.610	16.060	16.060	16.060	16.060
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 11 Abschreibungen	1.513	535	575	530	470	468	278
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	87.089	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.369	11.301	18.450	19.420	19.420	19.420	19.420
THH 316	363.09 Institutionelle Erziehungsberatung	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	94.108	95.974	76.736	78.336	78.336	78.336	78.336
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit	E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transferert	-23.581	-3.140	-1.415	-1.541	-1.501	-1.474	-1.426
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.260	-11.784	-11.850	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.047	-220	-10.339	-2.793	-2.795	-2.795	-2.795
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 07 Sonstige laufende Erträge	-25.559	-23.611	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234.369	1.989.565	2.639.457	2.835.909	2.923.154	2.923.154	2.923.154
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.049	112.811	200.980	203.498	203.541	203.541	203.541
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 11 Abschreibungen	3.420	2.869	3.020	3.580	3.264	3.104	3.008
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.344	39.443	56.849	73.580	73.651	73.651	73.651
THH 316	366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	324.505	203.162	282.957	299.872	311.186	311.186	311.186
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	0	0	0	0	0	0
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-8.070	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 07 Sonstige laufende Erträge	-4.451	-2.574	0	0	0	0	0
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134.821	949.482	1.020.563	951.554	980.761	980.761	980.761
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726	2.810	18.852	14.470	14.444	14.444	14.444
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 11 Abschreibungen	99	0	103	62	53	37	37
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.720	92.000	83.283	81.453	81.453	81.453	81.453
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.876	4.260	14.514	20.461	20.426	20.426	20.426
THH 316	366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit vc	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	169.371	136.927	148.055	104.757	104.654	104.654	104.654
THH 316	Gemeinkosten	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-326	0	0	0	0	0
THH 316	Gemeinkosten	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.594	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 316	Gemeinkosten	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	568.096	0	0	0	0	0
THH 316	Gemeinkosten	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.680	0	0	0	0	0
THH 316	Gemeinkosten	E 11 Abschreibungen	0	1.742	0	0	0	0	0
THH 316	Gemeinkosten	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	37.463	0	0	0	0	0
THH 316	Gemeinkosten	E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	0	52.594	0	0	0	0	0