

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugendernholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.044,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	59.314,09	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
	362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.314,09	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.314,09	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.270,09	-68.200	-72.500	-73.000	-73.500	-74.000	-74.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36220 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.270,09	-68.200	-72.500	-73.500	-74.000	-74.500
		(= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.270,09	-68.200	-72.500	-73.500	-74.000	-74.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugendernholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.044,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	62.043,31	71.700	76.000	76.500	0	77.000	77.500	78.000
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.043,31	71.700	76.000	76.500	0	77.000	77.500	78.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.043,31	71.700	76.000	76.500	0	77.000	77.500	78.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.999,31	-68.200	-72.500	-73.000	0	-73.500	-74.000	-74.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.999,31	-68.200	-72.500	-73.000	0	-73.500	-74.000	-74.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.801,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.801,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.801,90	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11 Personalaufwendungen	17.023,76	17.200	25.000	25.200	25.400	25.600	25.800
	362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,81	13.400	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
	362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	898,42	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.712,53	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.104,73	32.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.104,73	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	46,80	0	0	0	0	0	0
	362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46,80	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.175,29	50.300	69.600	69.800	70.000	70.200	70.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.373,39	-45.200	-62.000	-62.200	-62.400	-62.600	-62.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.373,39	-45.200	-62.000	-62.200	-62.400	-62.600	-62.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.373,39	-45.200	-62.000	-62.200	-62.400	-62.600	-62.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.146,16	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.146,16	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.146,16	5.100	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70	10 Personalauszahlungen	16.909,99	17.200	25.000	25.200	0	25.400	25.600	25.800
	362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,81	13.400	19.600	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	898,42	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.598,76	2.800	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.843,73	32.500	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.843,73	28.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	46,80	0	0	0	0	0	0	0
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.800,52	50.300	69.600	69.800	0	70.000	70.200	70.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.654,36	-45.200	-62.000	-62.200	0	-62.400	-62.600	-62.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.143,00	0	0	0	0	0	0
		362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.143,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.297,01	0	0	0	0	0	0
		362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.297,01	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.845,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.808,37	-45.200	-62.000	-62.200	0	-62.400	-62.600
									-62.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700
	363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.233,82	0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.073.794,00	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,95	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.875,95	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	284.957,10	167.900	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900
	363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.957,10	60.900	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
	363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.833,05	173.300	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.866.194,77	6.900.400	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.866.194,77	6.900.400	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.866.194,77	6.900.400	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	0	7.206.700	7.206.700	7.206.700
	363110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	81.233,82	0	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.073.794,00	7.073.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	0	7.206.700	7.206.700	7.206.700
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,19	5.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.228,19	5.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	284.957,10	167.900	300.900	300.900	0	300.900	300.900	300.900
	363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.957,10	60.900	193.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
	363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000,00	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.185,29	173.300	310.900	310.900	0	310.900	310.900	310.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.865.842,53	6.900.400	6.895.800	6.895.800	0	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.865.842,53	6.900.400	6.895.800	6.895.800	0	6.895.800	6.895.800	6.895.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.538,97	35.500	0	0	0	0	0
	363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	37.538,97	35.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.538,97	35.500	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.690.549,89	1.688.200	2.284.000	2.306.600	2.329.400	2.330.300	2.353.500
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	202.969,61	201.800	256.600	259.200	261.800	264.400	267.000
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.090.840,71	1.139.100	1.565.200	1.580.900	1.596.700	1.612.700	1.628.800
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.173,05	87.700	104.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.943,39	233.600	332.200	335.500	338.900	342.300	345.700
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	76.745,64	22.200	22.200	22.200	22.200	0	0
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.877,49	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.495,39	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.735,39	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.760,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.825,40	0	9.000	8.800	8.700	8.700	8.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	425,40	0	600	400	300	300	0
		363200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.400,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	311.439,14	356.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	11.204,43	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	300.234,71	350.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.043.309,82	2.143.200	2.582.000	2.609.400	2.637.100	2.643.000	2.670.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.005.770,85	-2.107.700	-2.582.000	-2.609.400	-2.637.100	-2.643.000	-2.670.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.005.770,85	-2.107.700	-2.582.000	-2.609.400	-2.637.100	-2.643.000	-2.670.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.005.770,85	-2.107.700	-2.582.000	-2.609.400	-2.637.100	-2.643.000	-2.670.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.887,22	35.500	0	0	0	0	0	0
	363200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.887,22	35.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.887,22	35.500	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.600.951,20	1.662.200	2.258.000	2.280.600	0	2.303.500	2.326.600	2.349.800
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	208.428,46	201.800	256.600	259.200	0	261.800	264.400	267.000
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.090.840,71	1.139.100	1.565.200	1.580.900	0	1.596.700	1.612.700	1.628.800
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.173,05	87.700	104.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.508,98	233.600	332.200	335.500	0	338.900	342.300	345.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.890,67	99.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.130,67	81.500	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.760,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	288.012,75	356.000	190.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	11.209,34	6.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	276.803,41	350.000	170.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.924.854,62	2.117.200	2.547.000	2.574.600	0	2.602.500	2.630.600	2.658.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.887.967,40	-2.081.700	-2.547.000	-2.574.600	0	-2.602.500	-2.630.600	-2.658.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	363200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	-21.000	0	-22.000	-23.000	-24.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.887.967,40	-2.081.700	-2.567.000	-2.595.600	0	-2.624.500	-2.653.600	-2.682.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.742,40	34.200	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.942,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.800,00	7.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.742,40	34.200	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	150.056,40	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.056,40	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.056,40	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.314,00	-102.800	-106.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.314,00	-102.800	-106.200	-116.200	-116.200	-116.200
		(= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.314,00	-102.800	-106.200	-116.200	-116.200	-116.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.112,40	34.200	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.942,40	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.170,00	7.200	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.112,40	34.200	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	155.581,40	137.000	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.581,40	137.000	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.581,40	137.000	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.469,00	-102.800	-106.200	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-103.469,00	-102.800	-106.200	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	195.985,49	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
	363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	195.985,49	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.985,49	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.985,49	-150.000	-250.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.985,49	-150.000	-250.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.985,49	-150.000	-250.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	202.401,44	150.000	250.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
	363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	202.401,44	150.000	250.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.401,44	150.000	250.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.401,44	-150.000	-250.000	-300.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-202.401,44	-150.000	-250.000	-300.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.574,00	0	0	0	0	0	0
	363300.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	106.574,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	16.376,07	0	0	0	0	0	0
	363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	16.376,07	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.950,07	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	6.824,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.824,28	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.824,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	116.125,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	116.125,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	116.125,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.574,00	0	0	0	0	0	0	0
	363300.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	106.574,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.983,07	0	0	0	0	0	0	0
	363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	14.983,07	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.557,07	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	81.597,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	67.951,82	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.645,46	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.597,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.959,79	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.959,79	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	363310.421600 Ersatz von sozialen Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (Außerhalb von Einrichtungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	763,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	119.436,18	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.436,18	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.199,65	152.000	162.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.199,65	-152.000	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.199,65	-152.000	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.199,65	-152.000	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	363310.621600 Ersatz von sozialen Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	919,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	157.000,65	150.000	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	157.000,65	150.000	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.920,00	152.000	162.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.920,00	-152.000	-162.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.920,00	-152.000	-162.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.892,27	75.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.892,27	75.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.697,59	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	17.988,79	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	246.409,86	133.100	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	363320.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15+ Transferaufwendungen	1.031.491,67	985.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.031.491,67	985.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.162,75	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363320.543100 Geschäftsaufwendungen	8.162,75	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.654,42	999.700	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.244,56	-866.600	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-793.244,56	-866.600	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-793.244,56	-866.600	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.117,17	75.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.117,17	75.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,33	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	363320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.881,33	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.988,79	58.100	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	363320.648100 Erstattungen vom Land	0,00	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.988,79	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	189.987,29	133.100	225.100	225.100	0	225.100	225.100	225.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.092.826,05	985.300	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.826,05	985.300	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.086,77	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	363320.743100 Geschäftsauszahlungen	8.086,77	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.912,82	991.300	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910.925,53	-858.200	-984.900	-984.900	0	-984.900	-984.900	-984.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-910.925,53	-858.200	-984.900	-984.900	0	-984.900	-984.900	-984.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	11.488,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.488,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.488,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	11.488,78	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.488,78	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.488,78	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	185.964,88	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	185.964,88	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.964,88	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.964,88	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.964,88	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.964,88	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	159.760,83	290.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	159.760,83	290.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.760,83	290.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.760,83	-290.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-159.760,83	-290.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	641.136,69	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	641.136,69	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.136,69	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.136,69	-650.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-641.136,69	-650.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-641.136,69	-650.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	592.788,88	650.000	660.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	592.788,88	650.000	660.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592.788,88	650.000	660.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-592.788,88	-650.000	-660.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-592.788,88	-650.000	-660.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	51.579,38	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.579,38	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.579,38	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.579,38	-40.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.579,38	-40.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.579,38	-40.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	44.135,71	40.000	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	44.135,71	40.000	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.135,71	40.000	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.135,71	-40.000	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.135,71	-40.000	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.332,92	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	105.332,92	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	45.288,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	45.288,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150.621,37	285.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	484.136,40	579.000	585.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	363370.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	79.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	484.136,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.136,40	579.000	585.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.515,03	-294.000	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.515,03	-294.000	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.515,03	-294.000	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.494,54	255.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	46.494,54	255.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.596,06	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	47.596,06	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.090,60	285.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	616.683,04	579.000	585.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	363370.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	79.000	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	616.683,04	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.683,04	579.000	585.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.592,44	-294.000	-435.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-522.592,44	-294.000	-435.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.769,80	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	96.769,80	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	151.702,74	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	151.702,74	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,63	0	0	0	0	0	0
	363380.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.473,17	306.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.497.636,37	2.230.000	2.570.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	239.710,61	30.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.257.925,76	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.497.636,37	2.230.000	2.570.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.249.163,20	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.249.163,20	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.249.163,20	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.288,28	131.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	188.288,28	131.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.598,77	175.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	121.598,77	175.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,63	0	0	0	0	0	0	0
	363380.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,63	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	309.887,68	306.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.515.972,38	2.230.000	2.570.000	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	265.114,97	30.000	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.250.857,41	2.200.000	2.300.000	2.350.000	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.515.972,38	2.230.000	2.570.000	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.206.084,70	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	0	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.206.084,70	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	0	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	565.272,18	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	565.272,18	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.272,18	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.272,18	-620.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.272,18	-620.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.272,18	-620.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	594.008,23	620.000	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	594.008,23	620.000	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	594.008,23	620.000	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-594.008,23	-620.000	-600.000	-620.000	0	-640.000	-660.000	-680.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-594.008,23	-620.000	-600.000	-620.000	0	-640.000	-660.000	-680.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	5.088,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	900	100	100	100	100	100
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	5.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.088,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	342.247,40	300.000	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	88.707,42	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	253.539,98	100.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.247,40	300.000	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.159,40	-294.100	-354.900	-359.900	-364.900	-369.900	-374.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-337.159,40	-294.100	-354.900	-359.900	-364.900	-369.900	-374.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.159,40	-294.100	-354.900	-359.900	-364.900	-369.900	-374.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.088,00	5.900	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	900	100	100	0	100	100	100
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	5.088,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.088,00	5.900	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	318.031,88	300.000	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	92.535,01	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	225.496,87	100.000	260.000	265.000	0	270.000	275.000	280.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.031,88	300.000	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.943,88	-294.100	-354.900	-359.900	0	-364.900	-369.900	-374.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-312.943,88	-294.100	-354.900	-359.900	0	-364.900	-369.900	-374.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896.964,74	700.000	1.897.000	1.897.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.896.964,74	700.000	1.897.000	1.897.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.713,41	16.000	0	0	0	0	0
	363420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.713,41	16.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,47	100	100	100	100	100	100
	363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	363420.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.210,47	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,27	0	0	0	0	0	0
	363420.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	1.572,27	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.935.460,89	716.100	1.897.100	1.897.100	1.700.100	1.500.100	1.300.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.407,03	88.300	0	0	0	0	0
	363420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.798,64	15.600	0	0	0	0	0
	363420.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	363420.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.639,47	38.700	0	0	0	0	0
	363420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.968,92	20.000	0	0	0	0	0
	363420.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.622,57	4.100	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500
	363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.622,57	4.100	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	372.023,82	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.401,34	0	0	0	0	0	0
	363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	369.622,48	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	307,75	700	0	0	0	0	0
	363420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,75	700	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.361,17	843.100	256.700	256.600	256.500	256.500	256.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.510.099,72	-127.000	1.640.400	1.640.500	1.443.600	1.243.600	1.043.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.510.099,72	-127.000	1.640.400	1.640.500	1.443.600	1.243.600	1.043.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.510.099,72	-127.000	1.640.400	1.640.500	1.443.600	1.243.600	1.043.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.019,07	700.000	1.897.000	1.897.000	0	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.896.964,74	700.000	1.897.000	1.897.000	0	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	363420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73.054,33	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.909,62	16.000	0	0	0	0	0	0
	363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.909,62	16.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,47	100	100	100	0	100	100	100
	363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	363420.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.210,47	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,27	0	0	0	0	0	0	0
	363420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.572,27	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.010.711,43	716.100	1.897.100	1.897.100	0	1.700.100	1.500.100	1.300.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,18	88.300	0	0	0	0	0	0
	363420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.455,50	15.600	0	0	0	0	0	0
	363420.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	363420.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.639,47	38.700	0	0	0	0	0	0
	363420.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.513,21	20.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	322.245,19	750.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	363420.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.875,15	0	0	0	0	0	0	0
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.015,49	0	0	0	0	0	0	0
	363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	286.354,55	750.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	307,75	700	0	0	0	0	0	0
	363420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,75	700	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	383.161,12	839.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.627.550,31	-122.900	1.647.100	1.647.100	0	1.450.100	1.250.100	1.050.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	363420.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
	363420.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.627.550,31	-144.900	1.647.100	1.647.100	0	1.450.100	1.250.100	1.050.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	141.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	924.556,54	720.000	1.170.000	1.180.000	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	683.129,18	430.000	900.000	900.000	790.000	830.000	880.000
	363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	241.427,36	290.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.556,54	720.000	1.170.000	1.180.000	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-924.556,54	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	-960.000	-1.010.000	-1.070.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-924.556,54	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	-960.000	-1.010.000	-1.070.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-924.556,54	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	-960.000	-1.010.000	-1.070.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	41.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363430.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	41.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	141.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	743.303,68	720.000	1.170.000	1.180.000	0	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	536.997,99	430.000	900.000	900.000	0	790.000	830.000	880.000
	363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	206.305,69	290.000	270.000	280.000	0	290.000	300.000	310.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	743.303,68	720.000	1.170.000	1.180.000	0	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-743.303,68	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	0	-960.000	-1.010.000	-1.070.000
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-743.303,68	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	0	-960.000	-1.010.000	-1.070.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.373,23	14.300	14.300	14.100	13.900	13.900	13.900
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.373,23	14.300	14.300	14.100	13.900	13.900	13.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.230,39	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.983,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	247,39	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.860,21	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200	7.300
	366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.207,38	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.652,83	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.149,27	255.800	402.200	402.200	402.200	402.200	402.200
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.625,00	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	457.524,27	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	497.613,10	276.800	433.300	433.200	433.100	433.300	433.400
50	11 Personalaufwendungen	2.315.181,48	2.564.400	2.707.600	2.734.600	2.761.900	2.788.800	2.815.900
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.809,70	65.900	66.600	67.200	67.900	67.900	67.900
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.784.152,33	1.935.600	2.058.600	2.079.200	2.100.000	2.121.000	2.142.200
	366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.445,80	151.200	136.900	138.300	139.700	141.100	142.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.905,05	403.200	437.000	441.400	445.800	450.300	454.800
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.515,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.353,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.806,16	239.700	157.900	160.900	163.900	164.600	168.600
	366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.518,17	72.500	0	0	0	0	0
	366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	10.303,17	12.600	0	0	0	0	0
	366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.180,53	55.000	60.000	63.000	66.000	69.000	73.000
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.516,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.517,70	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.138,60	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.631,13	40.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	177.616,08	71.400	145.900	135.000	122.300	93.000	82.400
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	177.614,08	71.400	145.900	135.000	122.300	93.000	82.400
	366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	164.458,54	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.458,54	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	23.764,61	32.300	30.200	30.200	30.200	30.200	31.200
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	20.219,87	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.135,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	366000.544120 Schadensfälle	409,68	100	100	100	100	100	100
	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.919.826,87	3.217.800	3.241.600	3.260.700	3.278.300	3.276.600	3.298.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.422.213,77	-2.941.000	-2.808.300	-2.827.500	-2.845.200	-2.843.300	-2.864.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.422.213,77	-2.941.000	-2.808.300	-2.827.500	-2.845.200	-2.843.300	-2.864.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.900,00	687.100	735.000	733.600	732.800	754.600	753.600
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.900,00	687.100	657.600	664.600	671.600	678.900	686.300
	366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	77.400	69.000	61.200	75.700	67.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.093.113,77	-3.628.100	-3.543.300	-3.561.100	-3.578.000	-3.597.900	-3.618.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.480,50	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.480,50	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.637,87	6.600	6.800	6.900	0	7.000	7.200	7.300
	366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.979,52	6.500	6.700	6.800	0	6.900	7.100	7.200
	366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.774,27	255.800	402.200	402.200	0	402.200	402.200	402.200
	366000.648000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	5.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	457.524,27	250.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	481.892,64	262.500	419.000	419.100	0	419.200	419.400	419.500
70	10 Personalauszahlungen	2.294.585,34	2.555.900	2.699.100	2.726.100	0	2.753.400	2.780.300	2.807.400
	366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.809,70	65.900	66.600	67.200	0	67.900	67.900	67.900
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.784.552,33	1.935.600	2.058.600	2.079.200	0	2.100.000	2.121.000	2.142.200
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.445,80	151.200	136.900	138.300	0	139.700	141.100	142.500
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.777,51	403.200	437.000	441.400	0	445.800	450.300	454.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.243,91	239.700	157.900	160.900	0	163.900	164.600	168.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	366000.721100	98.255,45	72.500	0	0	0	0	0	0
	Anlagen								
	366000.721120	11.487,47	12.600	0	0	0	0	0	0
	Anlagen Fremdunterhaltung								
	366000.723100	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	0	0
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								
	366000.724100	52.854,28	55.000	60.000	63.000	0	66.000	69.000	73.000
	Anlagen usw.								
	366000.725100	11.016,15	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Haltung von Fahrzeugen								
	366000.726200	8.822,74	16.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Aus- und Fortbildung, Umschulung								
	366000.727100	15.902,30	25.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Betriebsauszahlungen								
	366000.729100	39.905,52	40.000	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
75	13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14+	170.925,25	310.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Transferauszahlungen								
	366000.731800	170.925,25	310.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche								
74	15+	23.945,14	32.300	30.200	30.200	0	30.200	30.200	31.200
	sonstige Auszahlungen								
	366000.743100	20.400,40	25.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Geschäftsauszahlungen								
	366000.744100	3.135,06	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	366000.744120	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	Schadenfälle								
	366000.745800	0,00	200	100	100	0	100	100	100
	Erstattung an übrige Bereiche								
	366000.749100	409,68	0	0	0	0	0	0	0
	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.727.699,64	3.137.900	3.087.200	3.117.200	0	3.147.500	3.175.100	3.207.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.245.807,00	-2.875.400	-2.668.200	-2.698.100	0	-2.728.300	-2.755.700	-2.787.700
	Investitionstätigkeit								
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.412,02	26.400	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.300,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.112,02	24.400	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.412,02	51.400	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.412,02	-51.400	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.268.219,02	-2.926.800	-2.693.900	-2.723.800	0	-2.754.000	-2.781.400	-2.813.400