

Gesamtergebnisbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.483,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.483,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	1.764,00	100	100	100	100	100	100
	1.764,00	100	100	100	100	100	100
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	100	100	100	100	100	100
45							
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	6.247,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	60.255,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	60.255,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.255,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ertrags- und Aufwandsarten						
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
48	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
58	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.007,54	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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 362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.483,46 4.483,46	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 362200.632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512,00 1.512,00	100 100	100 100	100 100	0	100 100	100 100	100 100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	0	100 100	100 100	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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995,46	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	14+ Transferauszahlungen 362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.883,00 60.883,00	71.700 71.700	71.700 71.700	71.700 71.700	0	71.700 71.700	71.700 71.700	71.700 71.700
	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.883,00	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.887,54	-69.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugenderholung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	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
672	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-54.887,54	-69.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36220 Kinder- und Jugenderholung**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtergebnisbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	8.198,26	100	100	100	100	100	100
	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	998,26	100	100	100	100	100	100
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	7.573,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7.573,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	12,08	0	0	0	0	0	0
	12,08	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	15.783,34	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	15.369,47	14.300	15.600	16.100	16.500	16.900	17.300
	12.071,88	11.000	12.100	12.400	12.600	12.800	13.000
	907,11	900	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	2.390,48	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	20.590,54	34.700	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	767,00	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0,00	700	700	700	700	700	700
	19.823,54	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	2.241,73	0	0	0	0	0	0
	2.241,73	0	0	0	0	0	0
54	305,33	600	600	600	600	600	600
54291	305,33	600	600	600	600	600	600
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	38.507,07	49.600	48.100	48.600	49.000	49.400	49.800
19=	-22.723,73	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-22.723,73	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	33,05	0	0	0	0	0	0
	33,05	0	0	0	0	0	0
26=	-33,05	0	0	0	0	0	0
27=	-22.756,78	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	-22.756,78	-39.500	-38.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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 362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.898,26 7.200,00	100 0	100 0	100 0	0	100 0	100 0	100 0
	362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.698,26	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 362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.573,00 7.573,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362500.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12,08 12,08	0 0	0 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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,34	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	10 Personalauszahlungen 362500.701200 Dienstbezügte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.361,67 12.071,88	14.300 11.000	15.600 12.100	16.100 12.400	0	16.500 12.600	16.900 12.800	17.300 13.000
	362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,11	900	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.382,68	2.400	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.516,03 767,00	34.700 6.800	31.900 4.000	31.900 4.000	0	31.900 4.000	31.900 4.000	31.900 4.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2016		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€
	362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700
75	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.749,03	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	2.241,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.241,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	338,38	600	600	600	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	305,33	600	600	600	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600
	362500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.457,81	49.600	49.600	48.100	48.100	48.600	48.600	48.600	0	49.000	49.400	49.000	49.400	49.800	49.800	49.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.974,47	-39.500	-39.500	-38.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	0	-38.900	-39.300	-38.900	-39.300	-39.700	-39.700	-39.700
	Investitionstätigkeit																
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.860,76	0	0	0	0	0	0	0
	362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.860,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.061,84	0	0	0	0	0	0	0
	362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.061,84	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.798,92	-39.500	-38.000	-38.500	0	-38.900	-39.300	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.175,55	-39.500	-38.000	-38.500	0	-38.900	-39.300	-39.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

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
36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.356.370,66	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
	6.356.370,66	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.356.370,66	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	3.532,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3.532,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53.	86.175,36	106.500	128.900	128.900	73.500	73.500	73.500
	0,00	33.000	55.400	55.400	0	0	0
	86.175,36	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	89.708,11	111.900	134.300	134.300	78.900	78.900	78.900
	6.266.662,55	6.223.500	6.201.100	6.201.100	6.256.500	6.256.500	6.256.500
46	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.266.662,55	6.223.500	6.201.100	6.201.100	6.256.500	6.256.500	6.256.500
24+ außerordentliche Erträge	1.370.439,99	0	0	0	0	0	0
363110,491102 periodenfremde Erträge	1.370.439,99	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.370.439,99	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.637.102,54	6.223.500	6.201.100	6.201.100	6.256.500	6.256.500	6.256.500
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.637.102,54	6.223.500	6.201.100	6.201.100	6.256.500	6.256.500	6.256.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	6.813.183,99	6.335.400	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400
GV 363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/	6.813.183,99	6.335.400	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400
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. 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646								
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	1.370.439,99	0	0	0	0	0	0	0
363110.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.370.439,99	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	8.183.623,98	6.335.400	6.335.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400
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	4.182,75	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.182,75	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	86.175,36	106.500	128.900	128.900	0	73.500	73.500	73.500
363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.175,36	106.500	128.900	128.900	0	73.500	73.500	73.500
Einrichtungen 363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von	0,00	33.000	55.400	55.400	0	0	0	0
Einrichtungen	86.175,36	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	90.358,11	111.900	134.300	134.300	0	78.900	78.900	78.900
Zeilen 10 bis 15)								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.093.265,87	6.223.500	6.201.100	6.201.100	0	6.256.500	6.256.500	6.256.500
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 Veräußerung 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
781 26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.093.265,87	6.223.500	6.201.100	6.201.100	0	6.256.500	6.256.500	6.256.500

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	34.869,78	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	34.099,46	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	770,32	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	34.869,78	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	1.262.637,29	84.900	1.084.100	1.116.500	1.127.800	1.139.200	1.150.700
	120.505,77	47.700	120.400	124.000	125.300	126.600	127.900
	842.252,59	31.600	741.700	764.000	771.700	779.500	787.300
	64.309,64	1.600	57.400	59.100	59.700	60.300	61.000
	169.756,75	3.800	157.900	162.700	164.400	166.100	167.800
	60.733,85	100	0	0	0	0	0
	5.078,69	100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	71.932,49	79.000	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	64.942,12	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.990,37	12.500	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	200	0	0	0
363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.500	1.500	200	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310.883,56	302.700	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
363200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.469,56	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	304.414,00	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.645.453,34	468.100	1.509.600	1.535.700	1.546.800	1.558.200	1.569.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.610.583,56	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.610.583,56	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	990,45	0	0	0	0	0	0
363200.591102 periodenfremde Aufwendungen	990,45	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-990,45	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.611.574,01	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.611.574,01	-433.900	-1.474.100	-1.500.200	-1.511.300	-1.522.700	-1.534.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	33.881,63	34.200	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	33.111,31	34.200	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	770,32	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	33.881,63	34.200	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	1.204.864,23	84.700	1.077.400	1.109.800	0	1.121.100	1.132.500	1.144.000
	129.133,33	47.700	120.400	124.000	0	125.300	126.600	127.900
	842.240,17	31.600	741.700	764.000	0	771.700	779.500	787.300
	64.309,64	1.600	57.400	59.100	0	59.700	60.300	61.000
	169.181,09	3.800	157.900	162.700	0	164.400	166.100	167.800
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	71.116,28	79.000	89.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	64.006,20	66.500	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	7.110,08	12.500	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74	284.023,62	302.700	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	5.984,15	2.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	277.069,02	300.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	990,45	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.560.004,13	466.400	1.501.400	1.528.800	0	1.540.100	1.551.500	1.563.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.526.122,50	-432.200	-1.465.900	-1.493.300	0	-1.504.600	-1.516.000	-1.527.500
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,00	0	0	0	0	0	0	0
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 €	558,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
		€	€	€	€	€	€	€	€
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)	558,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-558,00	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)	-1.526.680,50	-432.200	-1.465.900	-1.493.300	0	-1.504.600	-1.516.000	-1.527.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gesamtergebnisbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	6.807,67	0	0	0	0	0	0
	363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.807,67	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 ordentliche 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= ordentliche Erträge	6.807,67	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	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.722,09	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.914,42	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
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
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.914,42	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
	1	2	3	4	5	6	7	
49 24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
59 25- außerordentliche Aufwendungen	7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
363210.591102 periodenfremde Aufwendungen	7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	6.807,67	0	0	0	0	0	0	0
363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.807,67	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,67	0	0	0	0	0	0	0
71 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.722,09	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
74 14+ Transferauszahlungen	89.722,09	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
363210.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	7.785,58	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.507,67	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-90.700,00	-90.700	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	337.731,47	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	337.731,47	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	337.731,47	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19=	-337.731,47	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-337.731,47	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen 363230.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.430,34 1.430,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.430,34	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.161,81	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.161,81	-150.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	318.514,42	150.000	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	318.514,42	150.000	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	1.430,34	0	0	0	0	0	0	0
	1.430,34	0	0	0	0	0	0	0
	319.944,76	150.000	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	-319.944,76	-150.000	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
681	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	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
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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)	-319.944,76	-150.000	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442-	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		363240.533100	363240.533100	363240.533100	363240.533100	363240.533100	363240.533100
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
46	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
49	0,00	-18.000	-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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	€	€
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
58	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	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	18.000	18.000	18.000	18.000
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	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	18.000	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	175.562,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	175.562,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	28.551,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	28.551,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	204.113,86	41.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50	0,00	880.100	0	0	0	0	0
	0,00	69.400	0	0	0	0	0
	0,00	631.000	0	0	0	0	0
	0,00	48.100	0	0	0	0	0
	0,00	131.600	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	634.909,98	690.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	7.440,58	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	627.469,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

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

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54							
54291							
16+	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	634.909,98	1.570.100	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
19=	-430.796,12	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-430.796,12	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	1.470,56	0	0	0	0	0	0
	1.470,56	0	0	0	0	0	0
26=	-1.470,56	0	0	0	0	0	0
27=	-432.266,68	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	-432.266,68	-1.529.100	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	109.881,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	109.881,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
62	24.931,63	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	24.931,63	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	134.812,63	41.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	0,00	880.100	0	0	0	0	0	0
	0,00	69.400	0	0	0	0	0	0
	0,00	631.000	0	0	0	0	0	0
	0,00	48.100	0	0	0	0	0	0
	0,00	131.600	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	543.223,63	690.000	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	17.682,60	90.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	525.541,03	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	15+ sonstige Auszahlungen	1.470,56	0	0	0	0	0	0	0
	363300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,56	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.694,19	1.570.100	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.881,56	-1.529.100	-539.000	-539.000	0	-539.000	-539.000	-539.000
	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	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

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-409.881,56	-1.529.100	-539.000	-539.000	0	-539.000	-539.000	-539.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	822,20	0	0	0	0	0	0
	822,20	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	153.573,10	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	153.573,10	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	154.395,30	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
19=	-154.395,30	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-154.395,30	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.395,30	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.395,30	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz						Planung	
		Ergebnis 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	VE 2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
64	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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,65	0	0	0	0	0	0	0
75	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.019,65	0	0	0	0	0	0	0
77	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78	14+ Transferauszahlungen	165.343,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
79	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.343,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
80	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
81	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.362,85	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
82	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.362,85	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
83	Investitionstätigkeit								
84	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
85	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten									
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €		
		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		
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	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		
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	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)	-166.362,85	-290.000	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000		

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Haushaltsplan 2016 / 2017

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	30.303,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30.303,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	63.943,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	58.708,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5.234,81	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	94.246,61	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	0,00	45.500	0	0	0	0	0
	0,00	33.600	0	0	0	0	0
	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	0,00	8.700	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	786.148,40	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500
	786.148,40	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500	871.500
54	0,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54291							
		363320.543100	Geschäftsaufwendungen				
17	0,00	7.500		2.000	2.000	2.000	2.000
		davon	Verfügungsmittel	0	0	0	0
18	786.148,40	932.900		881.900	881.900	881.900	881.900
		=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)				
19	-691.901,79	-824.900		-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
		=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)				
46	0,00	0		0	0	0	0
		20+	Finanzerträge				
55	0,00	0		0	0	0	0
		21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
22	0,00	0		0	0	0	0
		=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)				
23	-691.901,79	-824.900		-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
		=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)				
49	0,00	0		0	0	0	0
		24+	außerordentliche Erträge				
59	0,00	0		0	0	0	0
		25-	außerordentliche Aufwendungen				
26	0,00	0		0	0	0	0
		=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)				
27	-691.901,79	-824.900		-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
		=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)				
48	0,00	0		0	0	0	0
		28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
58	0,00	0		0	0	0	0
		29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
30	-691.901,79	-824.900		-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
		=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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 363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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 363320.648100 Erstattungen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.708,80	108.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	10 Personal auszahlungen 363320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0
	363320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0
	363320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	8.700	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 363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.038,80	871.500	871.500	871.500	0	871.500	871.500	871.500
74	15+ sonstige Auszahlungen 363320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		0,00	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.038,80	924.500	873.500	873.500	0	873.500	873.500	873.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-741.330,00	-816.500	-765.500	-765.500	0	-765.500	-765.500	-765.500
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
781 26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-741.330,00	-816.500	-765.500	-765.500	0	-765.500	-765.500	-765.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	1.758,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	1.758,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	1.758,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19=	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.758,40	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 14+ Transferauszahlungen	4.270,40	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	4.270,40	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.270,40	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.270,40	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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
36333 Soziale Gruppenarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-4.270,40	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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 ordentliche 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
50	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15+ Transferaufwendungen	476.510,93	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Einrichtungen	476.510,93	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.510,93	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.510,93	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-476.510,93	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen 363350.591102, periodenfremde Aufwendungen	12.913,89	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.913,89	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.913,89	0	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-489.424,82	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
		-489.424,82	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	442.744,57	750.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	Einrichtungen	442.744,57	750.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von								
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.359,35	0	0	0	0	0	0	0
	363350.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender								
	Verwaltungstätigkeit	12.359,35	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	455.103,92	750.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	Zeilen 10 bis 15)								
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.103,92	-750.000	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz					VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
			2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €				
		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	0	
683	20+ Einzahlungen aus der Veräusserungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0	
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0	
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-455.103,92	-750.000	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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 ordentliche 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= ordentliche Erträge	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 363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	202.656,60	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.656,60	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.656,60	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
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
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.656,60	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen 363360.591102 periodenfremde Aufwendungen	5.370,34 5.370,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5.370,34	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.026,94	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.026,94	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	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	205.642,21	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	205.642,21	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.370,34	0	0	0	0	0	0	0
	363360.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370,34	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.012,55	157.500	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.012,55	-157.500	-157.500	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500
	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
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gesamproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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 363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	101.702,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
42	3+ sonstige Transfererträge 363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	31.549,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.549,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 ordentliche 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
50	10= ordentliche Erträge	133.251,62	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
51	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14+ bilanzielle Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	363370.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen 363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	599.186,21	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		599.186,21	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.336,21	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.084,59	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
55							
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-466.084,59	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
24+	74.024,33	0	0	0	0	0	0
	74.024,33	0	0	0	0	0	0
25-	144.897,75	0	0	0	0	0	0
	144.897,75	0	0	0	0	0	0
26=	-70.873,42	0	0	0	0	0	0
27=	-536.958,01	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	-536.958,01	-616.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.354,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.354,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.437,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersatz (außerhalb von Einrichtungen)	32.437,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	74.024,33	0	0	0	0	0	0	0
	363370.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	74.024,33	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.817,01	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
71	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14+ Transferauszahlungen	617.555,22	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	617.555,22	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	144.897,75	0	0	0	0	0	0	0
	363370.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.897,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	762.452,97	821.100	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-622.635,96	-616.100	-545.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	-545.000	
	Investionstätigkeit									
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	
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
672	35= Saldo aus Investionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	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	

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1		2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-622.635,96	-616.100	-545.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	-545.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	82.412,86	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	82.412,86	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
42	222.984,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	222.984,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442-							
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	305.397,17	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	2.611.008,05	2.014.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
	21.640,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	2.589.367,72	1.990.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.611.008,05	2.014.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
19=	-2.305.610,88	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
20+	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
55							
21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.305.610,88	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
24+	außerordentliche Erträge	122.351,10	0	0	0	0	0
	363380.491102 periodenfremde Erträge	122.351,10	0	0	0	0	0
25-	außerordentliche Aufwendungen	14.066,56	0	0	0	0	0
	363380.591102 periodenfremde Aufwendungen	14.066,56	0	0	0	0	0
26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	108.284,54	0	0	0	0	0
27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.197.326,34	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.197.326,34	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60		0,00	0	0	0	0	0	0
61	82.412,86	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	82.412,86	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
62	223.590,15	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	223.590,15	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	122.351,10	0	0	0	0	0	0	0
	122.351,10	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	428.354,11	306.000	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	2.526.750,58	2.014.000	2.324.000	2.324.000	0	2.324.000	2.324.000	2.324.000
	20.946,97	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	2.505.803,61	1.990.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
74	14.066,56	0	0	0	0	0	0	0
	14.066,56	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.540.817,14	2.014.000	2.324.000	2.324.000	0	2.324.000	2.324.000	2.324.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.112.463,03	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	0	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
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
781 26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.112.463,03	-1.708.000	-2.018.000	-2.018.000	0	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
	1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern 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 ordentliche 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
50	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
55	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	
59								
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

25= außerordentliche Aufwendungen
 26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)
 27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
 (= Zeilen 23 und 26)
 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.826,68	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.826,68	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.826,68	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.826,68	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
681	Investitionstätigkeit								
682	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-1.826,68	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	997,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	997,42	900	900	900	900	900	900
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	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 ordentliche 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= ordentliche Erträge	997,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11 Personalaufwendungen	0,00	51.500	0	0	0	0	0
	363410.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	363410.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	363410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	363410.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	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	103.319,40	608.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.024,84	444.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	86.294,56	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.319,40	660.300	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.321,98	-654.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	200,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	200,00	900	900	900	900	900	900	900
	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwändersatz (außerhalb von Einrichtungen)								
363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwändersatz (innerhalb von Einrichtungen)								
363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändersatz (innerhalb von Einrichtungen)	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0
363410.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
363410.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
363410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
363410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	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	142.477,04	608.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	27.296,58	444.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
		164.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	115.180,46							
		0,00	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen								
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.477,04	660.300	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.277,04	-654.400	-194.100	-194.100	0	-194.100	-194.100	-194.100
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-142.277,04	-654.400	-194.100	-194.100	0	-194.100	-194.100	-194.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	64.984,40	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	64.984,40	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
49	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ertrags- und Aufwandsarten						
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.984,40	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.984,40	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-78.788,68	-104.700	-104.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	22.600	15.800	14.500	14.300	14.300	14.300
42	0,00	22.600	15.800	14.500	14.300	14.300	14.300
43	5.149,25	0	0	0	0	0	0
	5.149,25	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5.624,16	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.624,16	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	0,00	100	0	0	0	0	0
448	203.651,50	5.800	305.800	305.800	305.800	305.800	305.800
	3.500,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	199.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	1.151,50	0	0	0	0	0	0
	0,00	100	100	100	100	100	100
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	214.424,91	34.200	328.100	326.800	326.600	326.600	326.600
	1.888.927,59	2.126.200	2.370.800	2.441.200	2.465.800	2.490.600	2.515.700
	57.340,84	57.200	57.300	59.000	59.600	60.200	60.900
	1.401.578,32	1.611.700	1.789.200	1.842.400	1.860.900	1.879.600	1.898.400
	107.490,90	123.600	137.400	141.500	143.000	144.500	146.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.592,89	333.500	383.700	395.100	399.100	403.100	407.200
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.899,28	100	0	0	0	0	0
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.025,36	100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.273,46	254.700	185.100	186.400	195.400	196.900	198.500
	366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.562,65	62.800	55.700	56.800	64.400	65.700	67.000
	366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	6.939,12	15.900	10.800	11.000	12.400	12.600	12.900
	366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	33.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.277,41	91.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.051,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.505,28	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.411,08	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.526,19	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.900	128.600	96.800	108.700	99.700	91.900
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	113.700	122.500	96.800	108.700	99.700	91.900
	366000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.200	6.100	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	321.503,47	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	321.503,47	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.731,49	21.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	13.857,54	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.837,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	366000.544120 Schadenfälle	1.036,04	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.345.436,01	2.704.400	2.919.700	2.959.600	3.005.100	3.022.400	3.041.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.131.011,10	-2.670.200	-2.591.600	-2.632.800	-2.678.500	-2.695.800	-2.714.700
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
 Produktbereich
 Teilplan
 3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.131.011,10	-2.670.200	-2.591.600	-2.632.800	-2.678.500	-2.695.800	-2.714.700
24+	außerordentliche Erträge	5.425,75	0	0	0	0	0	0
	366000.491102 periodenfremde Erträge	5.425,75	0	0	0	0	0	0
25-	außerordentliche Aufwendungen	8.928,65	0	0	0	0	0	0
	366000.591102 periodenfremde Aufwendungen	8.928,65	0	0	0	0	0	0
26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.502,90	0	0	0	0	0	0
27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.134.514,00	-2.670.200	-2.591.600	-2.632.800	-2.678.500	-2.695.800	-2.714.700
28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.134.514,00	-2.707.900	-2.629.600	-2.670.800	-2.716.500	-2.733.800	-2.752.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
60								
61								
62								
63								
641-642, 646								
648								
65								
66								
70								
laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424,25	0	0	0	0	0	0	0
366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.424,25	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624,16	5.800	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.624,16	5.700	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.549,13	5.800	305.800	305.800	0	305.800	305.800	305.800
366000.648000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	219.397,63	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
366000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.151,50	0	0	0	0	0	0	0
366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	5.425,75	0	0	0	0	0	0	0
366000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	5.425,75	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.023,29	11.600	312.300	312.300	0	312.300	312.300	312.300
10 Personalauszahlungen	1.866.474,48	2.126.000	2.367.600	2.438.000	0	2.462.600	2.487.400	2.512.500
366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.576,30	57.200	57.300	59.000	0	59.600	60.200	60.900
366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.411.803,67	1.611.700	1.789.200	1.842.400	0	1.860.900	1.879.600	1.898.400
366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.237,99	123.600	137.400	141.500	0	143.000	144.500	146.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.856,62	333.500	383.700	395.100	0	399.100	403.100	407.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.633,48	254.700	185.100	186.400	0	195.400	196.900	198.500
	Anlagen	28.594,30	62.800	55.700	56.800	0	64.400	65.700	67.000
	366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.110,15	15.900	10.800	11.000	0	12.400	12.600	12.900
	366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	33.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.290,46	91.300	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.745,71	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.230,13	16.300	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.121,82	7.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.540,91	19.800	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13- Zinsen und sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	360.410,79	180.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.800,85	21.600	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	366000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.231,74	14.300	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	366000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.837,91	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.973,18	100	0	0	0	0	0	0
	366000.744120 Schadenfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.308,02	0	0	0	0	0	0	0
	366000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.319,60	2.582.300	2.787.900	2.859.600	0	2.893.200	2.919.500	2.946.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.130.296,31	-2.570.700	-2.475.600	-2.547.300	0	-2.580.900	-2.607.200	-2.633.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.101,97	22.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	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 €	13.101,97	22.400	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.263,25	30.000	0	70.000	0	0	0	0
	366000.785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	366000.785173 JFZH Glashütte Container	35.263,25	0	0	0	0	0	0	0
	366000.785195 Neubau Jugendhaus Harksheide	0,00	0	0	40.000	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)	48.365,22	52.400	26.400	96.400	0	26.400	26.400	26.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.365,22	-52.400	-26.400	-96.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
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)	-2.178.661,53	-2.623.100	-2.502.000	-2.643.700	0	-2.607.300	-2.633.600	-2.660.300

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Haushaltsplan 2016 / 2017

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