

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

4100 Jugendamt

1.2 Amt/Fachbereiche

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe

411 FB Jugendhilfe Nord

412 FB Jugendhilfe Süd

1.3 Zugeordnete Teilpläne

36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600

1.4 Budgetverantwortliche/r

41.1 Frau Bülter

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe			
1.	Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der freien Jugendhilfe - Beratung und Information der Träger - Vertragsangelegenheiten - Bearbeitung von Zuschüssen	36220	
	Allgemeine Kinder- und Jugenderholung, sofern nicht im Einzelfall anderen Aufgabengebieten zugewiesen	36220	
	Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen, Förderung freier Träger der Jugendhilfe	36220	
	Jugendförderrichtlinien	36220	
	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	36320	
	Beurkundung und Beglaubigung im Sinne der §§ 59 und 60 SGB VIII	36320	

	<p>Wirtschaftliche Jugendhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Zuständigkeit - Beantragung Kostenerstattung - Heranziehung zur Kostenbeteiligung 	363	
	Mitwirkung bei der Kinder- und Jugendhilfestatistik	36320	
	Jugendhilfeplanung	36320	
	<p>Jugendschutz*, z. B. Durchführung von Jugendschutzwochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ *Gemeinsame Aufgabe des Kreises und der Stadt 	36600	
411 FB Jugendhilfe Nord			
2.	<p>Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - offene Jugendarbeit - Schulsozialarbeit und familienbezogene Sozialarbeit - Migrationsarbeit 	36600	
	Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktion	36250	
	Jugendsozialarbeit	36311	
	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie	36320, 36321	
	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern	36322	
	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	36324	
	Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen	36331	
	Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen	36330	
	Förderung institutioneller Beratung	36332	
	Soziale Gruppenarbeit	36333	
	Sozialpädagogische Familienhilfe	36335	
	Tagesgruppe	36336	

	Heimerziehung	36338	
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36339	
	Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung	36341	
	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	36342	
	Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten	36342	
	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten	36320	
	Beratung und Belehrungen in Verfahren zur Annahme als Kind	36320	
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36320	
	Pflegestellenwesen	36337	
	Adoptionswesen	36320	
412 FB Jugendhilfe Süd			
3.	Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe - offene Jugendarbeit - Schulsozialarbeit und familienbezogene Sozialarbeit - Migrationsarbeit	36600	
	Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktion	36250	
	Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen	36250	
	Jugendsozialarbeit	36311	
	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie	36320, 36321	
	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern	36322	
	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	36324	
	Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen	36331	
	Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen	36330	

Förderung institutioneller Beratung	36332	
Soziale Gruppenarbeit	36333	
Sozialpädagogische Familienhilfe	36335	
Tagesgruppe	36336	
Heimerziehung	36338	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36339	
Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung	36341	
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	36342	
Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten	36342	
Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten	36320	
Beratung und Belehrungen in Verfahren zur Annahme als Kind	36320	
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36320	
Pflegestellenwesen	36337	
Adoptionswesen	36320	

1.6 Auftragsgrundlage

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe

- Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII

411 FB Jugendhilfe Nord

- Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

412 FB Jugendhilfe Süd

- Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
36320 Förderung d. Erziehung in der Familie	25,72	19,95	30,72
36250 sonst. Jugendarbeit	0,24	0,24	0,24
36600 Einr. der Jugend-arbeit	43,83	38,39	42,83
Summe	69,79	58,58	73,79

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36220 Kinder- u. Jugend-erholung	-69.000,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
36250 sonst. Jugendarbeit	-39.800,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.500,00	-45.600,00	-45.800,00
36311 Jugendsozialarbeit	6.919.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00	6.900.400,00
36320 Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.840.700,00	-2.067.100,00	-2.107.700,00	-2.109.300,00	-2.126.100,00	-2.142.900,00
36321 Allg. Förderung d. Erziehung i. d. Familie	-90.700,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00

36323 Gem. Unterbringung v. Mütter +Väter+Kind	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
36324 Betr. u. Versorg. d. Kindes in Notsituation	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
36330 Hilfe zur Erziehung	-639.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
36331 Andere Hilfen zur Erziehung	-290.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
36332 Institutionelle Beratung	-830.400,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00	-839.300,00
36333 Soziale Gruppen-arbeit	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
36335 Sozialpäd. Familien-hilfen	-50.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
36336 Erz. i. einer Tages-gruppe	-157.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
36337 Vollzeitpflege	-602.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
36338 Heim-erziehung	-2.318.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00	-1.924.000,00
36339 Intens. sozialpäd. Einzelbetr.	-170.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00

36341 Hilfe f. junge Voll-jährige	-244.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00
36342 Vorl. Maßn. zum Schutz v. Kindern u. J.	-515.000,00	-376.600,00	-377.000,00	-377.400,00	-377.700,00	-378.000,00
36343 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder und Jugendl.	0,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00
36600 Einr. der Jugendarbeit	-2.544.000,00	-2.853.900,00	-2.909.000,00	-2.958.900,00	-2.949.300,00	-2.975.200,00
Gesamt	-3.708.800,00 €	-4.303.400,00 €	-4.399.900,00 €	-4.452.100,00 €	-4.459.700,00 €	-4.502.900,00 €

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.596,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	362200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	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	1.596,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	64.941,91	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.941,91	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
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)	64.941,91	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.345,91	-69.000	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.345,91	-69.000	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
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)	-63.345,91	-69.000	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
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)	-63.345,91	-69.000	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512,00	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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	1.512,00	2.700	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	63.391,41	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.391,41	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.391,41	71.700	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.879,41	-69.000	-68.200	-68.200	0	-68.200	-68.200	-68.200
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-61.879,41	-69.000	-68.200	-68.200	0	-68.200	-68.200	-68.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.643,40	100	100	100	100	100	100
	362500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	443,40	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
	10= ordentliche Erträge	13.157,03	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11 Personalaufwendungen	14.535,19	16.100	16.800	17.200	17.500	17.600	17.800
	362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.186,12	12.500	13.100	13.400	13.600	13.700	13.800
	362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,66	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.528,41	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,55	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.680,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	362500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.215,74	49.900	49.900	50.300	50.600	50.700	50.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.058,71	-39.800	-44.800	-45.200	-45.500	-45.600	-45.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.058,71	-39.800	-44.800	-45.200	-45.500	-45.600	-45.800
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)	-15.058,71	-39.800	-44.800	-45.200	-45.500	-45.600	-45.800
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)	-15.058,71	-39.800	-44.800	-45.200	-45.500	-45.600	-45.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	100	100	100	0	100	100	100
	362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.513,63	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,08	0	0	0	0	0	0	0
	362500.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	233,08	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	12.946,71	10.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70	10 Personalauszahlungen	12.834,39	16.100	16.800	17.200	0	17.500	17.600	17.800
	362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.186,12	12.500	13.100	13.400	0	13.600	13.700	13.800
	362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,66	900	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	827,61	2.700	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.231,62	33.200	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.231,62	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.066,01	49.900	49.900	50.300	0	50.600	50.700	50.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.119,30	-39.800	-44.800	-45.200	0	-45.500	-45.600	-45.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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)	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	60.515,89	0	0	0	0	0	0	0
	362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.515,89	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.077,15	0	0	0	0	0	0	0
	362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.077,15	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	46.438,74	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	34.319,44	-39.800	-44.800	-45.200	0	-45.500	-45.600	-45.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060.829,92	7.053.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
	363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.372,49	0	0	0	0	0	0
	363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.027.457,43	7.053.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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	7.060.829,92	7.053.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	136.571,16	128.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
	363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.045,50	55.400	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.525,66	73.500	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.594,67	134.300	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.923.235,25	6.919.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400
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)	6.923.235,25	6.919.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400
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)	6.923.235,25	6.919.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400
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)	6.923.235,25	6.919.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400	6.900.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	6.368.580,69	7.053.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
	363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.368.580,69	7.053.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368.580,69	7.053.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,41	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.901,41	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	129.727,98	128.900	167.900	167.900	0	167.900	167.900	167.900
	363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.188,60	55.400	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
	363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.539,38	73.500	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.629,39	134.300	173.300	173.300	0	173.300	173.300	173.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.236.951,30	6.919.400	6.900.400	6.900.400	0	6.900.400	6.900.400	6.900.400
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	6.236.951,30	6.919.400	6.900.400	6.900.400	0	6.900.400	6.900.400	6.900.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	35.824,16	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	35.824,16	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
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	35.824,16	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
50	11 Personalaufwendungen	1.380.120,36	1.457.000	1.647.500	1.688.200	1.704.800	1.721.600	1.738.400
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	117.242,19	119.700	196.800	201.800	203.800	205.800	207.900
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.962,51	1.033.600	1.111.300	1.139.100	1.150.500	1.162.000	1.173.600
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.934,98	73.400	85.500	87.700	88.500	89.400	90.200
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.980,68	213.700	228.000	233.600	236.000	238.400	240.800
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenechtlichen Vorschriften	0,00	14.300	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.300	3.700	3.800	3.800	3.800	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982,48	84.000	99.000	99.000	84.000	84.000	84.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.550,00	66.500	81.500	81.500	66.500	66.500	66.500
		363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.432,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0	0
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	200	100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.246,94	335.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	5.578,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	332.667,98	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.761.349,78	1.876.200	2.102.600	2.143.200	2.144.800	2.161.600	2.178.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.725.525,62	-1.840.700	-2.067.100	-2.107.700	-2.109.300	-2.126.100	-2.142.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.725.525,62	-1.840.700	-2.067.100	-2.107.700	-2.109.300	-2.126.100	-2.142.900
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)	-1.725.525,62	-1.840.700	-2.067.100	-2.107.700	-2.109.300	-2.126.100	-2.142.900
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)	-1.725.525,62	-1.840.700	-2.067.100	-2.107.700	-2.109.300	-2.126.100	-2.142.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	52.467,02	35.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	363200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.942,52	35.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	363200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.524,50	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	52.467,02	35.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
70	10 Personalauszahlungen	1.184.826,40	1.440.400	1.621.600	1.662.200	0	1.678.800	1.695.600	1.712.500
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.463,01	119.700	196.800	201.800	0	203.800	205.800	207.900
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.962,51	1.033.600	1.111.300	1.139.100	0	1.150.500	1.162.000	1.173.600
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.934,98	73.400	85.500	87.700	0	88.500	89.400	90.200
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.465,90	213.700	228.000	233.600	0	236.000	238.400	240.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.815,71	84.000	99.000	99.000	0	84.000	84.000	84.000
	363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.383,23	66.500	81.500	81.500	0	66.500	66.500	66.500
	363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.432,48	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	337.220,95	335.000	356.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.061,75	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	333.159,20	330.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.566.863,06	1.859.400	2.076.600	2.117.200	0	2.118.800	2.135.600	2.152.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.514.396,04	-1.823.900	-2.041.100	-2.081.700	0	-2.083.300	-2.100.100	-2.117.000
	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	1.131,99	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 €	1.131,99	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.131,99	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.131,99	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)	-1.515.528,03	-1.823.900	-2.041.100	-2.081.700	0	-2.083.300	-2.100.100	-2.117.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	59.283,16	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.283,16	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	59.283,16	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
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	137.766,61	90.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.766,61	90.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
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)	137.766,61	90.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.483,45	-90.700	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.483,45	-90.700	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
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)	-78.483,45	-90.700	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
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)	-78.483,45	-90.700	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	79.766,74	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	79.766,74	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	79.766,74	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
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	164.997,30	90.700	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.997,30	90.700	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.997,30	90.700	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.230,56	-90.700	-102.800	-102.800	0	-102.800	-102.800	-102.800
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-85.230,56	-90.700	-102.800	-102.800	0	-102.800	-102.800	-102.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	128.644,18	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	128.644,18	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	128.644,18	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.644,18	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-128.644,18	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-128.644,18	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-128.644,18	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	142.104,26	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	142.104,26	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.104,26	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.104,26	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-142.104,26	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	105,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	105,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-105,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-105,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-105,78	-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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	105,78	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,78	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105,78	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105,78	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-105,78	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0
	363300.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	50.509,73	41.000	0	0	0	0	0
	363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	50.509,73	41.000	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	239.542,73	71.000	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	727.255,38	710.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.352,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	719.902,83	700.000	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.255,38	710.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.712,65	-639.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-487.712,65	-639.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-487.712,65	-639.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-487.712,65	-639.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	363300.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	189.033,00	30.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.901,99	41.000	0	0	0	0	0	0
	363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	39.901,99	41.000	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	228.934,99	71.000	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	681.110,27	710.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.618,61	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	673.491,66	700.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681.110,27	710.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.175,28	-639.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-452.175,28	-639.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	653,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	653,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	351.832,51	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	351.832,51	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	352.485,64	290.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.485,64	-290.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-352.485,64	-290.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
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)	-352.485,64	-290.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
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)	-352.485,64	-290.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	322,65	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	322,65	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	335.200,24	290.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	335.200,24	290.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.522,89	290.000	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.522,89	-290.000	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	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
 36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-335.522,89	-290.000	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	150.000,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	67.423,07	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.714,27	0	100	100	100	100	100
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	217.423,07	108.000	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	363320.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15+ Transferaufwendungen	954.418,70	928.000	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
	363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	954.418,70	928.000	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	363320.543100 Geschäftsaufwendungen	63,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.482,30	938.400	972.400	972.400	972.400	972.400	972.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.059,23	-830.400	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-737.059,23	-830.400	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300
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)	-737.059,23	-830.400	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300
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)	-737.059,23	-830.400	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300	-839.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	75.000,00	50.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000,00	50.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	67.423,07	58.000	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	363320.648100 Erstattungen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.714,27	0	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.423,07	108.000	133.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	971.087,63	928.000	958.000	958.000	0	958.000	958.000	958.000
	363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	971.087,63	928.000	958.000	958.000	0	958.000	958.000	958.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	63,60	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	363320.743100 Geschäftsauszahlungen	63,60	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	971.151,23	930.000	964.000	964.000	0	964.000	964.000	964.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-828.728,16	-822.000	-830.900	-830.900	0	-830.900	-830.900	-830.900
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-828.728,16	-822.000	-830.900	-830.900	0	-830.900	-830.900	-830.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.831,09	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.831,09	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	10.831,09	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.831,09	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36333 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-10.831,09	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-10.831,09	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-10.831,09	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	10.418,48	10.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.418,48	10.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.418,48	10.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.418,48	-10.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	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
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-10.418,48	-10.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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)	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	0,00	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
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)	0,00	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
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)	0,00	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-290.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	472.567,81	50.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	472.567,81	50.000	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)	472.567,81	50.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.567,81	-50.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-472.567,81	-50.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-472.567,81	-50.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-472.567,81	-50.000	-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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	435.913,31	50.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	435.913,31	50.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.913,31	50.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.913,31	-50.000	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-435.913,31	-50.000	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	46.485,61	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.485,61	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	46.485,61	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.485,61	-157.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-46.485,61	-157.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-46.485,61	-157.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-46.485,61	-157.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	40.543,34	157.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.543,34	157.500	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)	40.543,34	157.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.543,34	-157.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-40.543,34	-157.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	54.377,99	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.377,99	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
42	3+ sonstige Transfererträge	32.323,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	32.323,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	86.701,94	205.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	467.975,05	807.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
	363370.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	467.975,05	807.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.975,05	807.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.273,11	-602.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-381.273,11	-602.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
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)	-381.273,11	-602.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
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)	-381.273,11	-602.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	306.527,02	175.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	306.527,02	175.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.172,43	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	30.172,43	30.000	30.000	30.000	0	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	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	336.699,45	205.000	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	486.602,44	807.000	579.000	579.000	0	579.000	579.000	579.000
	363370.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	486.602,44	807.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.602,44	807.000	579.000	579.000	0	579.000	579.000	579.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.902,99	-602.000	-294.000	-294.000	0	-294.000	-294.000	-294.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-149.902,99	-602.000	-294.000	-294.000	0	-294.000	-294.000	-294.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	22.549,55	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.549,55	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
42	3+ sonstige Transfererträge	175.792,21	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	175.792,21	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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	198.341,76	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.276.853,56	2.624.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.800,64	24.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.149.052,92	2.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.853,56	2.624.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.078.511,80	-2.318.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.078.511,80	-2.318.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000
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)	-2.078.511,80	-2.318.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000
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)	-2.078.511,80	-2.318.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	134.199,30	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	134.199,30	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.345,07	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	143.345,07	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.544,37	306.000	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.255.850,56	2.624.000	2.230.000	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.572,81	24.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.128.277,75	2.600.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.255.850,56	2.624.000	2.230.000	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.978.306,19	-2.318.000	-1.924.000	-1.924.000	0	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.978.306,19	-2.318.000	-1.924.000	-1.924.000	0	-1.924.000	-1.924.000	-1.924.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	113.053,50	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	113.053,50	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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)	113.053,50	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.053,50	-170.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-113.053,50	-170.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
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)	-113.053,50	-170.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
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)	-113.053,50	-170.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	70.546,61	170.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	70.546,61	170.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.546,61	170.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.546,61	-170.000	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-70.546,61	-170.000	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	20.304,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	8.152,82	900	900	900	900	900	900
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	12.152,00	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	20.304,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	312.197,41	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.765,98	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	193.431,43	150.000	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.197,41	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.892,59	-244.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100
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)	-291.892,59	-244.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100
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)	-291.892,59	-244.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100
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)	-291.892,59	-244.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	19.550,82	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	8.152,82	900	900	900	0	900	900	900
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	11.398,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.550,82	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	298.221,58	250.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	117.246,30	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	180.975,28	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.221,58	250.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.670,76	-244.100	-294.100	-294.100	0	-294.100	-294.100	-294.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-278.670,76	-244.100	-294.100	-294.100	0	-294.100	-294.100	-294.100

**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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	319.148,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.148,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	363420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
	363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100	100
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	319.148,00	1.100.000	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,32	145.000	88.000	88.300	88.600	88.900	89.200
	363420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,40	30.000	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	363420.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	363420.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	363420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.933,60	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363420.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.170,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15+ Transferaufwendungen	1.183.183,16	1.465.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	363420.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	71.462,88	0	0	0	0	0	0
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.111.720,28	1.465.000	0	0	0	0	0
	363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	600	700	800	800	800
	363420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	600	700	800	800	800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.388,48	1.615.000	1.492.700	1.493.100	1.493.500	1.493.800	1.494.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877.240,48	-515.000	-376.600	-377.000	-377.400	-377.700	-378.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-877.240,48	-515.000	-376.600	-377.000	-377.400	-377.700	-378.000
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)	-877.240,48	-515.000	-376.600	-377.000	-377.400	-377.700	-378.000
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)	-877.240,48	-515.000	-376.600	-377.000	-377.400	-377.700	-378.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	319.148,00	2.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.148,00	2.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
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	319.158,00	2.100.000	1.116.100	1.116.100	0	1.116.100	1.116.100	1.116.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,22	145.000	88.000	88.300	0	88.600	88.900	89.200
	363420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,40	30.000	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	363420.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	363420.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	363420.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.074,50	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.170,32	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.082.284,81	1.465.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363420.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.536,54	0	0	0	0	0	0	0
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.072.748,27	1.465.000	0	0	0	0	0	0
	363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	600	700	0	800	800	800
	363420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	600	700	0	800	800	800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.094.631,03	1.615.000	1.488.600	1.489.000	0	1.489.400	1.489.700	1.490.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-775.473,03	485.000	-372.500	-372.900	0	-373.300	-373.600	-373.900
	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
	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	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	363420.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363420.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.840,30	0	0	0	0	0	0	0
	363420.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	76.840,30	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)	76.840,30	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-76.840,30	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-852.313,33	485.000	-394.500	-394.900	0	-395.300	-395.600	-395.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	0,00	0	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
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)	0,00	0	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
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)	0,00	0	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	363430.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-579.000	-579.000	0	-579.000	-579.000	-579.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-579.000	-579.000	0	-579.000	-579.000	-579.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.500	14.300	14.300	14.300	14.100	13.900
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.100	13.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,50	0	100	100	100	100	100
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.207,50	0	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,42	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.091,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	1.126,50	0	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.458,65	305.800	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	265.321,87	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	124,00	100	100	100	100	100	100
	366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.012,78	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	276.884,57	326.800	276.800	276.800	276.800	276.600	276.400
50	11 Personalaufwendungen	2.216.442,80	2.298.300	2.531.500	2.594.400	2.620.400	2.646.300	2.672.800
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.523,69	61.900	64.300	65.900	66.600	67.200	67.900
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.685.680,59	1.746.300	1.917.700	1.965.600	1.985.300	2.005.100	2.025.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.916,56	123.800	147.600	151.200	152.700	154.200	155.800
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.321,96	358.400	393.400	403.200	407.300	411.300	415.400
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.831,07	186.400	238.100	239.700	271.400	243.100	244.800
	366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.942,51	56.800	71.100	72.500	103.900	75.300	76.700
	366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	12.344,56	11.000	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.638,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.852,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.083,75	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.591,51	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.903,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.474,65	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.900	80.800	71.400	63.600	56.200	53.700
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	112.900	80.800	71.400	63.600	56.200	53.700
53	15+ Transferaufwendungen	242.042,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	242.042,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.996,90	25.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.114,71	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.832,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	366000.544120 Schadensfälle	879,41	0	100	100	100	100	100
	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	170,49	200	200	200	200	200	200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.636.313,22	2.832.800	3.092.700	3.147.800	3.197.700	3.187.900	3.213.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.359.428,65	-2.506.000	-2.815.900	-2.871.000	-2.920.900	-2.911.300	-2.937.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.359.428,65	-2.506.000	-2.815.900	-2.871.000	-2.920.900	-2.911.300	-2.937.200
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)	-2.359.428,65	-2.506.000	-2.815.900	-2.871.000	-2.920.900	-2.911.300	-2.937.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.359.428,65	-2.544.000	-2.853.900	-2.909.000	-2.958.900	-2.949.300	-2.975.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	7.838,50	0	100	100	0	100	100	100
	366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.838,50	0	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,90	6.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.091,92	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,98	0	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.968,29	305.800	255.800	255.800	0	255.800	255.800	255.800
	366000.648000 Erstattungen vom Bund	3.250,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	356.611,88	300.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	366000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.620,01	0	0	0	0	0	0	0
	366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.486,40	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	404.019,69	312.300	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
70	10 Personalauszahlungen	1.952.155,03	2.290.400	2.523.000	2.585.900	0	2.611.900	2.637.800	2.664.300
	366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.744,28	61.900	64.300	65.900	0	66.600	67.200	67.900
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.685.680,59	1.746.300	1.917.700	1.965.600	0	1.985.300	2.005.100	2.025.200
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.916,56	123.800	147.600	151.200	0	152.700	154.200	155.800
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.813,60	358.400	393.400	403.200	0	407.300	411.300	415.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.179,05	186.400	238.100	239.700	0	271.400	243.100	244.800
	366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.782,55	56.800	71.100	72.500	0	103.900	75.300	76.700
	366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	12.400,19	11.000	12.400	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.638,84	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.796,18	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.128,90	10.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.464,31	16.300	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.627,96	10.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.340,12	25.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	203.895,81	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	203.895,81	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.623,81	25.200	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	366000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.741,62	18.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.832,29	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	366000.744120 Schadensfälle	879,41	0	100	100	0	100	100	100
	366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	170,49	200	200	200	0	200	200	200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.324.853,70	2.712.000	3.003.400	3.067.900	0	3.125.600	3.123.200	3.151.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.920.834,01	-2.399.700	-2.740.900	-2.805.400	0	-2.863.100	-2.860.700	-2.888.900
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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	1.828,99	0	0	0	0	0	0	0
	366000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.828,99	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.165,88	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.000	26.000
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	61.789,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.375,89	24.400	24.400	24.400	0	24.400	24.000	24.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	25.000	0	0	0	0
	366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
	366000.785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	366000.785195 Neubau Jugendhaus Harksheide	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.994,87	96.400	26.400	51.400	0	26.400	26.000	26.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.994,87	-96.400	-26.400	-51.400	0	-26.400	-26.000	-26.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.994.828,88	-2.496.100	-2.767.300	-2.856.800	0	-2.889.500	-2.886.700	-2.914.900

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Einnahme Landesmittel Ferienwerk Fehmarn	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahme Teilnehmergebühren Ferienwerk Fehmarn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 54.000,00 € für Zuschüsse auf Grundlage der Jugendförderungsrichtlinie, 13.700,00 € für Ferienwerk Fehmarn, 4.000,00 € für Leigebühr Medien Stadtbildstelle. Tendenz steigend.	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
362500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Änderung der Zuordnung - siehe jetzt bitte 363210/ 414100 Einnahme Gelder Projekt Schutzengel vom Kreis Segeberg)	0	0	0	0	0
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Spenden, Eintrittsgelder für die Veranstaltungen des Jugendbeirates	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Teilnehmergebühren Ferienpass, Reduzierung Ansatz durch Umstellung der Angebote Ferienpass über die Jugendhäuser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kordinator Jugendbeirat, Sachbearbeitung Jugendförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
362500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz wird auf 0,00 € gesetzt - keine Ausgaben in diesem Bereich	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 6.500,00 € für Maßnahmen Kinder- und Jugendbeteiligung Kinder- und Jugendbeirat, 22.000,00 € für Maßnahmen Ferienpass	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises entsprechend öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für den Kriminalpräventiven Rat	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen an NoBiG für Bearbeitung ESF-Projekte Jugend stärken (33.000,00 €) und Norderstedter Plätze Produktionsschule (27.900,00 €)	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Vertrag "Zentrum kooperative Erziehungshilfe" gem. Beschluss JHA v. 14.07.2016	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Personalkosten von der Gemeinde Ellerau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen und Supervisionen im Bereich ASD, WJH, Pflegekinder- und Vormundschaftsbereich. Badarf u.a. aufgrund von Stellenneubesetzungen. Kosten für die vom JHA beschlossene Evaluation Sozialraumorientierung	81.500	81.500	66.500	66.500	66.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Jugendhilfe-Software Erweiterung und Pflege	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
363200 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten (Wegstreckenentschädigungen) Jugendamt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
363200 545200 Erstattung an Gemein- den/ GV	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung an Kreis Segeberg für abgeordnete Be- schäftigte	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
363210 413100 Allgemeine Zuweisun- gen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Bundesinitiative " Frühe Hilfen"	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363210 414100 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Projekt "Schutzengel"	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung an die Evangelische Familienbildung, Frühe Hilfen. Beschluss JHA v. 09.07.2015 und weitergeleitete Bundesmittel	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§19 SGBVIII)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen	Erläuterungen zum Konto: Betreuung und Versorgung von Kindern, wenn Eltern vorübergehend dafür ausfallen (§ 20 SGB VIII). z.B. Haushaltshilfen - von Fall zu Fall verschieden hohe Kosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 413100 Allgemeine Zuweisun- gen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszufwendung Schulbegleitung jetzt unter Produkt 363430	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe jetzt unter Produkt 363430	0	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII) jetzt unter Produkt 363430 Dieser Ansatz ist für Projekte im Sozialraum.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§35 a SGB VIII). jetzt unter Produkt 363430	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Arbeit mit Mündeln (pro Mündel 20 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Reduzierung des Ansatzes durch Trennung der Konten (neues Konto: 363340.533100) für EBS - entsprechende Senkung des Ansatzes.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Förderung Familienzentren - mehr Förderung vom Land durch Integrationszuschuss	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Ausgleichsmittel für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen aus Überzahlungen (wenn Familienzentren Zuschuss nicht ausgeschöpft haben)	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage JHA-Beschlüssen, z.B. Beratungsstellen, Familienzentren, Sozialraumträger, Kleine Rie- sen, Jungengruppe	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
363320 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Erläuterungen zum Konto: Durchführung von Veranstaltungen mit freien Jugendhilfeträgern gem. Bundeskinderschutzgesetz (z.B. Insofa-Pool u. Einsatz, Kinder- schutzwoche)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Soziale Trainingskurse und soziale Gruppenarbeit Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen au- ßerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erläuterungen zum Konto: Erziehungsbeistandschaft / Betreuungsweisung. Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen	Erläuterungen zum Konto: Sozialpädagogische Familienhilfe	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen	Erläuterungen zum Konto: Erziehung in Tagesgruppen (weg von der Tagesgruppe, hin zur sozi- alen Gruppenarbeit möglichst in Regeleinrichtungen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
363370 414200 Zuweisungen für lau- fende Zwecke von Ge- meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Vollzeitpflege - Erstattung von anderen Jugendämtern	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbei- träge und Aufwen- dungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Vollzeitpflege - Erstattung von Dritten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die externe Betreuung von Vollzeitpflege	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Vollzeitpflege	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Heimerziehung - Erstattung von anderen Jugendämtern	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Heimerziehung - Erstattung von Dritten	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Heimerziehung - Erstattung an Dritte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Heimerziehung - Anpassung an Fallzahlen- und Kostenentwicklung, Steuerung in Richtung Hilfen vor Ort und möglichst ambulant	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erhöhung des Ansatzes aufgrund Fallzahlenentwicklung	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Hilfen für junge Volljährige - Kostenerstattung von Dritten (z.B. Agentur für Arbeit, Rentenkasse).	900	900	900	900	900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Hilfen für junge Volljährige - Kostenerstattung von Dritten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige - Aufstockung wg junger Flüchtlinge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erstattung Land	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
363420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Notunterkünfte für minderjährig unbegleitete Ausländer z.Zt. 3 Standorte für Notunterkünfte für minderjährig unbegleitete Ausländer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
363420 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmekonto für die Erstattung von Betriebskostenüberzahlung	100	100	100	100	100
363420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine bauliche Unterhaltung Alte Landstraße 9 (2018 = 14.300 €, 2019 = 14.600 €, 2020 = 14.900 €, 2021 = 15.200 €, 2022 = 15.500 €) Teestube Falkenberg Kirchenplatz 2a (angemietet) (2018 - 2022 = jeweils 1.000 € jährlich)	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363420 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine bauliche Unterhaltung der 3 Aussenanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
363420 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) - Kosten für die Anmietung der Teestube Falkenberg (21.700 €) und Betriebskosten dafür (17.000 €) - bisher bei Konto 366000.523100, jetzt korrekte Zuordnung hier	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
363420 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363420 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Ausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Inobhutnahmen jetzt unter 533200	0	0	0	0	0
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Inobhutnahmen in der Regel in Einrichtungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
363420 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	600	700	800	800	800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363420 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erwerb von Anlagevermögen; Wert >1.000 € jeweils 9.000 € für die Jahre 2018 - 2022 für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten für Rasenmäher jeweils 2.000 € für die Jahre 2018 - 20022 unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
363420 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erwerb von Anlagevermögen; Wert: > 150 € und < 1.000 € jeweils 10.000 € für 2018 - 2022 = für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde etc. beschafft und ersetzt werden jeweils 1.000 € für 2018 - 2022 = für die Beschaffung von z.B. Bänken, Papierkörben etc. muss ein Konto vorhanden sein.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszuweisung für Schulbegleitung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe. Vorher auf Produkt 363300.	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII ambulant	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII stationär	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
366000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: kann gestrichen werden	14.300	14.300	14.300	14.100	13.900
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze, Spielmobile	100	100	100	100	100
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeithäusern	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadensersatz Versicherungsschäden Jugendhäuser, Bauspielplätze etc.	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Bundesfreiwilligendienste	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land. Verteilung erfolgt über den Kreis.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (2016 = Erstattung aus dem Vergleich offene Kinder- und Jugendarbeit Harksheide, Rückzahlung Reisekosten Jugendfahrt Jugendeinrichtung)	100	100	100	100	100
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 9 Jugendfreizeitheime	71.100	72.500	103.900	75.300	76.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung/Außenanl.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Allg. baul. Unterhaltung der Jugendhäuser. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für die Ersatzbeschaffungen eingeworben.	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Jugendhäuser und betreute Spielplätze. Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Müll, Winterdienst - wird vom Amt 41 bezahlt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Spielmobile	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortbildung und Supervision für Beschäftigte der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Herstellung und Ersatzbeschaffung bis 150 € netto (z.B. Geschirr, Werkzeuge, Besteck, Tintenpatronen). Seit 20 Jahren keine Anpassung , jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwaltung und Betrieb: Ausgaben für Verbrauchs- u. Gebrauchsmittel, z.B. Lebensmittel, Ausflüge, Fahrten, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel für Werks-, Handarbeits- u. Hauswirtschaftsaktionen, Sport und Spiele. Seit 20 Jahren keine Anpassung - jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuschüsse gem. Beschlüssen JHA: Projekt Lichtblick (148.600 €) und Jugendlandheim Lemkenhafen (59.500 €)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wegstreckenentschädigungen Mitarbeiter Jugendhäuser, Rundfunkgebühren, Gema-Gebühren, Telefon und Internet	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämie.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für Schadensfälle in Jugendhäusern	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung	200	200	200	200	200
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Zäunen etc.	2.000	2.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen der Jugendhäuser und für die Beschaffung von z.B. Bänken, Pollern, Papierkörben.	24.400	24.400	24.400	24.000	24.000
366000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung Küche Jugendhaus Buschweg	0	25.000	0	0	0