

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.193	218.097	36.717	37.209	37.578	11.888
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	159.310	26.060	26.060	26.060	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.240	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	52.130	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	842	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.111	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	657	657	1.149	1.518	1.888
3	+ Sonstige Transfererträge	569.212	488.290	740.790	740.790	740.790	740.790
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	63.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	600	700	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	324.005	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	22.435	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	158.786	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.989	1.775.590	1.434.420	1.434.420	1.434.420	1.434.420
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.990	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.115	32.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	197.053	159.320	170.820	170.820	170.820	170.820
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	1.376.831	1.558.080	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	22.890	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	454	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263.336	9.641.530	7.783.260	7.823.950	7.864.650	7.904.650
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.458.309	8.970.200	7.106.000	7.146.000	7.186.000	7.226.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	20.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	60.148	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	275.511	277.350	282.590	282.590	282.590	282.590
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	440.368	388.770	389.460	390.150	390.850	390.850
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.533	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.842	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	6.205	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.486	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	65.000	65.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.556.717	12.191.027	9.997.707	10.038.889	10.079.958	10.094.268
11	- Personalaufwendungen	-3.686.156	-3.951.200	-4.113.240	-4.258.120	-4.349.850	-4.436.860

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-936.237	-977.510	-987.020	-1.031.350	-1.051.970	-1.073.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.151.968	-2.303.880	-2.437.250	-2.515.580	-2.571.380	-2.622.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.308	-5.460	-5.340	-5.450	-5.560	-5.670
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-174.071	-184.320	-194.520	-200.740	-205.190	-209.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-411	-340	-300	-300	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-417.243	-478.290	-487.580	-503.440	-514.160	-524.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-918	-1.400	-1.230	-1.260	-1.280	-1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.549	-380.743	-559.043	-559.043	-559.043	-559.043
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-36.275	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-2.399	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-151.825	-140.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig.an ges.Sozial	-9.200	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig.verb.Untern.	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.374	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-865	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-3.937	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.164	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-79.376	-81.980	-97.180	-97.180	-97.180	-97.180
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-29.766	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-188.007	-149.400	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.361	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.413	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460	-1.389
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.198	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.892	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.358.230	-9.806.841	-6.873.421	-6.928.471	-6.984.621	-7.028.071
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-342	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-98.683	-105.000	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	-793	-793	-793	-793	-793
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfsgem.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-1.800	-900	-900	-900	-900	-900
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0	-900	-900	-900	-900	-900
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-64.820	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-71.006	-100.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-3.457	-15.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-48.465	-25.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-300.314	-365.000	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-16.898	-60.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-589	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-17.268	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-1.264.226	-2.750.100	-771.400	-771.400	-771.400	-771.400
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-22.633	-81.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-2.414.469	-3.426.000	-1.489.500	-1.489.500	-1.489.500	-1.489.500
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-1.599.801	-950.500	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-198	-2.000	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-114.796	-89.930	-85.320	-85.320	-85.320	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-35.560	-600	-600	-600	-600
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	-174	-800	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.218.657	-1.429.500	-2.752.570	-2.807.620	-2.863.770	-2.921.040
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-51.598	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.299	-157.563	-55.249	-55.249	-55.249	-55.249
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.883	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
	54121000 Dienstreisekosten	-26.832	-15.141	-15.141	-15.141	-15.141	-15.141
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.852	-7.843	-7.843	-7.843	-7.843	-7.843
	54220000 Mieten und Pachten	-121.016	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-618	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.666	-20.109	-21.109	-21.109	-21.109	-21.109
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-667	-680	-680	-680	-680	-680
	54314500 Mobilfunkkosten	0	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-3.125	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.756	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.219	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.178	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.487	-103.314	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.834.646	-14.311.807	-11.616.413	-11.816.343	-11.964.223	-12.080.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	722.071	-2.120.781	-1.618.707	-1.777.454	-1.884.265	-1.986.345
19	+ Finanzerträge	8.802	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	8.802	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.802	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-8.802	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	722.071	-2.120.781	-1.618.707	-1.777.454	-1.884.265	-1.986.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	722.071	-2.120.781	-1.618.707	-1.777.454	-1.884.265	-1.986.345

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.824.553	-566.678	-3.650.984	-3.481.191	-3.307.553	-3.415.931
		91000000 Personalverrechnung	-219	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-16	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.881	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
		92110221 Umlage Portokosten	-21.508	-27.756	-21.588	-23.644	-25.186	-23.644
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.429	-4.180	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.261	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-529.296	-3.619.560	-3.447.711	-3.272.531	-3.382.452
		92250001 Umlage GBM Erträge	604.902	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-2.298.567	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-2.849	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-382.344	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-179.011	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-19.667	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-23.668	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-25.837	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-2.356.123	0	0	0	0	0
		92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-107.981	0	0	0	0	0
		92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-2.093	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.824.553	-566.678	-3.650.984	-3.481.191	-3.307.553	-3.415.931
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.102.483	-2.687.459	-5.269.690	-5.258.645	-5.191.818	-5.402.276

05 Soziale Leistungen

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000	48.750	0	36.560	36.560	36.560
	68110000	0	0	48.750	0	36.560	36.560	36.560
	Investitionszuweisungen vom Land							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.113	65.000	64.100	0	51.910	51.910	51.910
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.685	-103.314	-87.250	0	-75.060	-75.060	-75.060
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-87.250	0	-75.060	-75.060	-75.060
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.685	-103.314	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.685	-103.314	-87.250	0	-75.060	-75.060	-75.060
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.428	-38.314	-23.150	0	-23.150	-23.150	-23.150

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.193	218.097	36.717	37.209	37.578	11.888
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	159.310	26.060	26.060	26.060	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.240	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	52.130	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	842	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.111	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	657	657	1.149	1.518	1.888
3 +	Sonstige Transfererträge	569.212	488.290	740.790	740.790	740.790	740.790
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	63.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Aysl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	700	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	324.005	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	22.435	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	158.786	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.989	1.775.590	1.434.420	1.434.420	1.434.420	1.434.420

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.990	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.115	32.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	197.053	159.320	170.820	170.820	170.820	170.820
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	1.376.831	1.558.080	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	22.890	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	454	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263.336	9.641.530	7.783.260	7.823.950	7.864.650	7.904.650
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.458.309	8.970.200	7.106.000	7.146.000	7.186.000	7.226.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	20.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	60.148	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	275.511	277.350	282.590	282.590	282.590	282.590
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	440.368	388.770	389.460	390.150	390.850	390.850
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.533	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.842	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	6.205	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.486	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	65.000	65.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.556.717	12.191.027	9.997.707	10.038.889	10.079.958	10.094.268

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-3.686.156	-3.951.200	-4.113.240	-4.258.120	-4.349.850	-4.436.860
	50110000 Bezüge Beamte	-936.237	-977.510	-987.020	-1.031.350	-1.051.970	-1.073.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.151.968	-2.303.880	-2.437.250	-2.515.580	-2.571.380	-2.622.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.308	-5.460	-5.340	-5.450	-5.560	-5.670
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-174.071	-184.320	-194.520	-200.740	-205.190	-209.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-411	-340	-300	-300	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-417.243	-478.290	-487.580	-503.440	-514.160	-524.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-918	-1.400	-1.230	-1.260	-1.280	-1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.549	-380.743	-559.043	-559.043	-559.043	-559.043
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-36.275	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-2.399	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-151.825	-140.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.an ges.Sozial	-9.200	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.374	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-865	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-3.937	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.164	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-79.376	-81.980	-97.180	-97.180	-97.180	-97.180
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-29.766	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-188.007	-149.400	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.361	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.413	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460	-1.389
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.198	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.892	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.358.230	-9.806.841	-6.873.421	-6.928.471	-6.984.621	-7.028.071
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-342	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-98.683	-105.000	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	-793	-793	-793	-793	-793
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfsgem.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-1.800	-900	-900	-900	-900	-900
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0	-900	-900	-900	-900	-900
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-64.820	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-71.006	-100.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-3.457	-15.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-48.465	-25.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-300.314	-365.000	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-16.898	-60.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-589	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-17.268	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-1.264.226	-2.750.100	-771.400	-771.400	-771.400	-771.400
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-22.633	-81.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-2.414.469	-3.426.000	-1.489.500	-1.489.500	-1.489.500	-1.489.500
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-1.599.801	-950.500	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-198	-2.000	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-114.796	-89.930	-85.320	-85.320	-85.320	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-35.560	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	722.071	-2.120.781	-1.618.707	-1.777.454	-1.884.265	-1.986.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.824.553	-566.678	-3.650.984	-3.481.191	-3.307.553	-3.415.931
	91000000 Personalverrechnung	-219	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-16	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.881	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
	92110221 Umlage Portokosten	-21.508	-27.756	-21.588	-23.644	-25.186	-23.644
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.429	-4.180	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.261	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-529.296	-3.619.560	-3.447.711	-3.272.531	-3.382.452
	92250001 Umlage GBM Erträge	604.902	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-2.298.567	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-2.849	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-382.344	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-179.011	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-19.667	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-23.668	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-25.837	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-2.356.123	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-107.981	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-2.093	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.824.553	-566.678	-3.650.984	-3.481.191	-3.307.553	-3.415.931
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.102.483	-2.687.459	-5.269.690	-5.258.645	-5.191.818	-5.402.276

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000	48.750	0	36.560	36.560	36.560
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	48.750	0	36.560	36.560	36.560
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.113	65.000	64.100	0	51.910	51.910	51.910
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.685	-103.314	-87.250	0	-75.060	-75.060	-75.060
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-87.250	0	-75.060	-75.060	-75.060
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.685	-103.314	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.685	-103.314	-87.250	0	-75.060	-75.060	-75.060
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.428	-38.314	-23.150	0	-23.150	-23.150	-23.150

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.111	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	346.986	323.100	575.600	575.600	575.600	575.600
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	600	600	600	600	600
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	323.951	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	22.435	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.135	1.100.860	2.359.500	2.399.500	2.439.500	2.479.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	559.959	656.600	1.910.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	119.899	124.260	129.500	129.500	129.500	129.500
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	373.277	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.842	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.341	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-199	-199	-199	-199	-199
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.218.657	-1.429.500	-2.752.570	-2.807.620	-2.863.770	-2.921.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.326	-14.858	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.106	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.726	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.572	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-135	-140	-140	-140	-140	-140
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-542	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.797	-1.228	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.714.742	-3.081.705	-4.744.607	-4.856.457	-4.951.717	-5.042.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310.328	-1.655.645	-1.807.407	-1.879.257	-1.934.517	-1.984.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.310.328	-1.655.645	-1.807.407	-1.879.257	-1.934.517	-1.984.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.310.328	-1.655.645	-1.807.407	-1.879.257	-1.934.517	-1.984.947
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.775	-10.114	-8.841	-9.169	-9.403	-9.153
		91000000 Personalverrechnung	-24	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
		92110221 Umlage Portokosten	-3.871	-4.995	-3.885	-4.255	-4.533	-4.255
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.674	-2.041	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.586	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	-891	-849	-805	-833
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-188	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-670	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-416	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.775	-10.114	-8.841	-9.169	-9.403	-9.153
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.319.103	-1.665.759	-1.816.248	-1.888.425	-1.943.920	-1.994.099

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50101 **Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.797	-1.228	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.797	-1.228	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.797	-1.228	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.797	-1.228	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.797	-1.228	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.797	-1.228	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.797	-1.228	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	158.786	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	158.786	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.612	153.090	153.090	153.090	153.090	153.090
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	155.612	153.090	153.090	153.090	153.090	153.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.398	311.880	311.880	311.880	311.880	311.880
11	- Personalaufwendungen	-423.869	-433.530	-440.190	-453.070	-462.110	-471.340
	50110000 Bezüge Beamte	-138.803	-142.390	-144.100	-149.990	-152.990	-156.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.303	-226.110	-231.350	-236.790	-241.540	-246.370
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.892	-18.090	-18.460	-18.900	-19.280	-19.660
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.871	-46.940	-46.280	-47.390	-48.300	-49.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	-1.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-46	-1.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.924	-178.661	-178.661	-178.661	-178.661	-178.661

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	-198	-198	-198	-198
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-51.598	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
	54121000 Dienstreisekosten	-1.754	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.267	-768	-768	-768	-768	-768
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-461	-460	-460	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.351	-617.481	-636.141	-649.021	-658.061	-667.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.953	-305.601	-324.261	-337.141	-346.181	-355.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.953	-305.601	-324.261	-337.141	-346.181	-355.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.953	-305.601	-324.261	-337.141	-346.181	-355.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.643	-2.960	-2.568	-2.708	-2.813	-2.708
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.465	-1.890	-1.470	-1.610	-1.715	-1.610
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-455	-555	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-609	-400	-400	-400	-400	-400

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.643	-2.960	-2.568	-2.708	-2.813	-2.708
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.596	-308.561	-326.829	-339.849	-348.994	-358.119

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	159.967	26.717	27.209	27.578	1.888
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	159.310	26.060	26.060	26.060	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.240	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	657	657	1.149	1.518	1.888
3	+ Sonstige Transfererträge	63.440	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	63.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	54	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.831	1.561.980	1.232.200	1.232.200	1.232.200	1.232.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	1.376.831	1.558.080	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	104	104	104	104	104
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44611000 Ersatz Schadensfälle	454	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987.498	8.317.610	5.200.010	5.200.010	5.200.010	5.200.010
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	8.898.350	8.313.600	5.196.000	5.196.000	5.196.000	5.196.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	20.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	60.148	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.822	65.000	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	336	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.486	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	65.000	65.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.538.285	10.111.061	6.465.431	6.465.923	6.466.293	6.440.602
11	- Personalaufwendungen	-1.036.027	-1.024.470	-872.120	-892.880	-910.680	-928.900
	50110000 Bezüge Beamte	-126.088	-127.450	-134.990	-143.140	-146.000	-148.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-711.589	-696.660	-575.940	-585.770	-597.520	-609.470
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-55.314	-55.730	-45.970	-46.740	-47.680	-48.640
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-143.037	-144.630	-115.220	-117.230	-119.480	-121.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.016	-177.540	-200.240	-200.240	-200.240	-200.240
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-36.275	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-2.399	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.374	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-865	0	0	0	0	0
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-3.937	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.233	-22.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-29.772	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-188.007	-149.400	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.361	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-252
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.877.465	-7.935.490	-3.808.320	-3.808.320	-3.808.320	-3.794.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. f.d. Zw. übrige Bereiche	-1.800	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-71.006	-100.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-3.457	-15.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-48.465	-25.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-300.314	-365.000	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-16.898	-60.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-589	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-17.268	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-1.264.226	-2.750.100	-771.400	-771.400	-771.400	-771.400
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-22.633	-81.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-2.414.469	-3.426.000	-1.489.500	-1.489.500	-1.489.500	-1.489.500
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-1.599.801	-950.500	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000	-1.163.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-198	-2.000	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-114.796	-89.930	-85.320	-85.320	-85.320	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-35.560	-600	-600	-600	-600
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	-174	-800	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.130	-124.359	-24.359	-24.359	-24.359	-24.359
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.777	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-21.249	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.055	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-121.016	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-618	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.882	-9.242	-9.242	-9.242	-9.242	-9.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-35	-40	-40	-40	-40	-40
	54314500 Mobilfunkkosten	0	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-3.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.493	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-190	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-47.690	-100.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.438.960	-9.276.181	-4.919.361	-4.940.121	-4.957.921	-4.948.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.099.324	834.880	1.546.070	1.525.802	1.508.371	1.492.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.099.324	834.880	1.546.070	1.525.802	1.508.371	1.492.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.099.324	834.880	1.546.070	1.525.802	1.508.371	1.492.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733.551	-460.954	-3.586.734	-3.416.492	-3.242.951	-3.351.843
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-455	-555	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-505	-444	-444	-444	-444	-444
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-459.956	-3.585.708	-3.415.466	-3.241.924	-3.350.816

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250001 Umlage GBM Erträge	604.902	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-2.298.350	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-2.676	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-376.338	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-178.439	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-18.935	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-22.479	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-25.154	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-2.305.047	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-107.981	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-2.093	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.733.551	-460.954	-3.586.734	-3.416.492	-3.242.951	-3.351.843
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.634.226	373.925	-2.040.664	-1.890.690	-1.734.579	-1.859.491

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberberang.

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000	48.750	0	36.560	36.560	36.560
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	48.750	0	36.560	36.560	36.560
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.000	65.000	48.750	0	36.560	36.560	36.560
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.887	-100.000	-83.750	0	-71.560	-71.560	-71.560
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-83.750	0	-71.560	-71.560	-71.560
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.887	-100.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.887	-100.000	-83.750	0	-71.560	-71.560	-71.560
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.113	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.169	211.210	199.820	199.820	199.820	199.820
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.115	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	197.053	159.320	170.820	170.820	170.820	170.820
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	22.890	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	311	311	311	311	311
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	4.528	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.697	211.521	200.131	200.131	200.131	200.131
11	- Personalaufwendungen	-399.869	-387.940	-444.460	-471.550	-480.930	-490.550
	50110000 Bezüge Beamte	-48.995	-48.860	-49.380	-53.600	-54.670	-55.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.361	-263.340	-308.690	-326.540	-333.080	-339.750
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-21.761	-21.070	-24.640	-26.060	-26.580	-27.110
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-51.752	-54.670	-61.750	-65.350	-66.600	-67.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-189	-693	-693	-693	-693	-693
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	6	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-342	-500	-500	-500	-500	-500
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-342	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169	-6.585	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-206	-206	-206	-206	-206
		54121000 Dienstreisekosten	-1.026	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.467	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.677	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.988	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.355	-402.418	-456.938	-484.028	-493.408	-503.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.659	-190.897	-256.807	-283.897	-293.277	-302.897
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.659	-190.897	-256.807	-283.897	-293.277	-302.897
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.659	-190.897	-256.807	-283.897	-293.277	-302.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.373	-74.440	-38.120	-36.927	-35.611	-36.333
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
		92110221 Umlage Portokosten	-3.891	-5.022	-3.906	-4.278	-4.557	-4.278

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-305	-372	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-460	-517	-517	-517	-517	-517
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-68.184	-32.962	-31.397	-29.802	-30.803
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-218	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-173	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-5.818	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-571	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-61	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-1.190	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-683	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-50.660	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.373	-74.440	-38.120	-36.927	-35.611	-36.333
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-254.032	-265.337	-294.927	-320.824	-328.888	-339.230

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-1.800	-900	-900	-900	-900	-900
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0	-900	-900	-900	-900	-900
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-64.820	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422	-2.749	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-420	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-670	-670	-670	-670	-670
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.965	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-86	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.484	-336.322	-282.026	-290.506	-295.336	-300.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.642	-278.188	-272.022	-280.502	-285.332	-290.272
19	+ Finanzerträge	8.802	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	8.802	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.802	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-8.802	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.642	-278.188	-272.022	-280.502	-285.332	-290.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.642	-278.188	-272.022	-280.502	-285.332	-290.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.060	-4.657	-3.819	-4.103	-4.316	-4.103
	91000000 Personalverrechnung	-194	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-13	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-285	-288	-288	-288	-288	-288
	92110221 Umlage Portokosten	-2.971	-3.834	-2.982	-3.266	-3.479	-3.266
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-367	-254	-254	-254	-254	-254

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.060	-4.657	-3.819	-4.103	-4.316	-4.103
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-265.702	-282.845	-275.841	-284.605	-289.648	-294.375

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50105 **Unterstützung von Senioren**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-86	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-86	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-86	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113	-86	15.350	0	15.350	15.350	15.350

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50105 **Unterstützung von Senioren**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350	20.452	81.852
=	Summe (investive Einzahlungen)	5.113	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350	20.452	81.852
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-86	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-86	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113	-86	15.350	0	15.350	15.350	15.350	20.452	81.852

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-221.195	-239.920	-238.180	-246.480	-251.400	-256.420
	50110000 Bezüge Beamte	-149.166	-158.970	-149.320	-155.550	-158.660	-161.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.042	-62.870	-69.430	-71.040	-72.470	-73.910
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.000	-5.030	-5.540	-5.670	-5.780	-5.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.987	-13.050	-13.890	-14.220	-14.490	-14.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-68	-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.742	-8.742	-8.742	-8.742	-8.742	-8.742
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	-198	-198	-198	-198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.354	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54121000 Dienstreisekosten	-240	-240	-240	-240	-240	-240
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29	-290	-290	-290	-290	-290
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.823	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-263	-900	-900	-900	-900	-900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.292	-250.800	-249.060	-257.360	-262.280	-267.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.292	-250.800	-249.060	-257.360	-262.280	-267.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.292	-250.800	-249.060	-257.360	-262.280	-267.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.292	-250.800	-249.060	-257.360	-262.280	-267.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927	-1.902	-1.546	-1.666	-1.756	-1.666
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.255	-1.620	-1.260	-1.380	-1.470	-1.380
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-480	-72	-72	-72	-72	-72
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.927	-1.902	-1.546	-1.666	-1.756	-1.666
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.219	-252.702	-250.607	-259.027	-264.037	-268.967

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50107 **BLZ (Jobcenter)**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.091	69.970	70.660	71.350	72.050	72.050
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	67.091	68.770	69.460	70.150	70.850	70.850
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.091	69.970	70.660	71.350	72.050	72.050
11	- Personalaufwendungen	-33.367	-34.470	-35.250	-35.950	-36.670	-37.400
	50110000 Bezüge Beamte	-33.367	-34.470	-35.250	-35.950	-36.670	-37.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	-916	-916	-916	-916	-916
		54121000 Dienstreisekosten	0	-16	-16	-16	-16	-16
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-859	-859	-859	-859	-859
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-109	-41	-41	-41	-41	-41
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.477	-35.390	-36.170	-36.870	-37.590	-38.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.614	34.580	34.490	34.480	34.460	33.730
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.614	34.580	34.490	34.480	34.460	33.730
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.614	34.580	34.490	34.480	34.460	33.730
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.817	-11.218	-8.913	-9.683	-10.261	-9.683
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
		92110221 Umlage Portokosten	-8.055	-10.395	-8.085	-8.855	-9.432	-8.855
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-38	-38	-38	-38	-38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.817	-11.218	-8.913	-9.683	-10.261	-9.683
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.797	23.362	25.577	24.797	24.199	24.047

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsstelle

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.990	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.990	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-230.709	-308.570	-288.170	-298.040	-303.970	-310.060
	50110000 Bezüge Beamte	-32.361	-31.680	-31.790	-35.670	-36.380	-37.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.548	-209.450	-194.950	-199.510	-203.510	-207.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.308	-5.460	-5.340	-5.450	-5.560	-5.670
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.384	-16.760	-15.560	-15.920	-16.240	-16.560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-411	-340	-300	-300	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-27.778	-43.480	-39.000	-39.930	-40.690	-41.510
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-918	-1.400	-1.230	-1.260	-1.280	-1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-230	-230	-230	-230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54121000 Dienstreisekosten	-696	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-581	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.985	-311.510	-292.110	-301.980	-307.910	-314.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.995	-309.110	-289.710	-299.580	-305.510	-311.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.995	-309.110	-289.710	-299.580	-305.510	-311.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.995	-309.110	-289.710	-299.580	-305.510	-311.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407	-433	-442	-442	-442	-442
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-255	-246	-246	-246	-246	-246
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-407	-433	-442	-442	-442	-442
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.402	-309.543	-290.152	-300.022	-305.952	-312.042

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.628.391	9.908.266	10.774.853	11.209.367	11.514.195	11.514.195
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.462	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.483.737	9.858.160	10.313.160	10.877.370	11.375.660	11.375.660
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	6.000	331.350	193.290	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	5.040	5.040	5.040
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	123.152	42.056	117.561	117.561	117.389	117.389
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.000	12.733	16.066	16.066	16.066
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	40	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.184.194	2.273.410	2.289.210	2.299.210	2.299.210	2.299.210
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	453.737	323.400	339.200	349.200	349.200	349.200
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	730.457	1.950.010	1.950.010	1.950.010	1.950.010	1.950.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.394	1.718.420	1.899.620	1.927.820	1.978.520	1.978.520
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.394	1.718.420	1.899.620	1.927.820	1.978.520	1.978.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.579	229.070	239.070	244.070	249.070	254.070
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	313.173	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.081	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	44611000 Ersatz Schadensfälle	20.748	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546.547	1.370.020	1.370.020	1.370.020	1.370.020	1.370.020

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	12.450	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.616	10	10	10	10	10
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.524.353	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.128	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.694	23.550	16.100	16.100	16.100	16.100
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.915	0	50	50	50	50
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	25.490	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.966	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	23.423	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	20.900	7.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.496.799	15.522.736	16.588.873	17.066.587	17.427.115	17.432.115
11	- Personalaufwendungen	-10.279.923	-11.335.620	-11.787.770	-12.181.670	-12.440.230	-12.696.350
	50110000 Bezüge Beamte	-598.334	-632.870	-638.060	-652.640	-665.710	-679.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.440.963	-8.068.740	-8.446.770	-8.727.120	-8.906.030	-9.090.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-236.659	-239.860	-260.880	-277.380	-292.250	-297.880
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.011	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-599.794	-645.510	-674.160	-696.430	-710.710	-725.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.225	-2.040	-3.280	-3.370	-3.420	-3.490
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.349.885	-1.675.060	-1.689.800	-1.746.500	-1.780.820	-1.817.660
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-47.053	-51.540	-54.820	-58.230	-61.290	-62.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.165	-1.582.690	-1.751.390	-1.761.390	-1.766.390	-1.771.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-22.367	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.219.843	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.335	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-44.840	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.329	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.865	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.856	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10.451	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-98.477	-121.710	-124.710	-124.710	-124.710	-124.710
	52811100 Verpflegungsaufwand	-135.541	-160.000	-165.000	-175.000	-180.000	-185.000
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.196	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-81.027	-65.060	-74.460	-74.460	-74.460	-74.460
	52911500 Abfallbeseitigung	-220	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.995	-226.969	-314.618	-327.995	-329.883	-331.571
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	-800	-9.400	-9.400	-9.400
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-278.009	-212.612	-293.824	-295.824	-298.046	-300.546
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38.986	-14.357	-19.994	-22.771	-22.436	-21.625
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.257.654	-27.978.840	-28.830.340	-29.945.840	-30.407.840	-30.407.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-2.848	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-11.245.431	-12.285.570	-12.930.070	-14.075.570	-14.537.570	-14.537.570
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	2.136	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-407.121	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-31.106	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-214.920	-214.800	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.382.268	-1.444.000	-1.444.000	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.792.502	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-28.633	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53392700 Heimerziehung	-6.232.922	-7.088.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-353.897	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-702.159	-750.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.081.654	-860.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-484.976	-670.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.205.711	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-25.758	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-164.816	-75.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-1.851.582	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-31.037	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.150	-293.393	-232.493	-232.493	-232.493	-232.493
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.059	-504	-504	-504	-504	-504
	54121000 Dienstreisekosten	-36.801	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.179	-44.271	-44.371	-44.371	-44.371	-44.371
	54220000 Mieten und Pachten	-266	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.799	-31.617	-31.617	-31.617	-31.617	-31.617
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.069	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-15.792	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.679	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-368	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-245.714	-161.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-23.423	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.935.887	-41.417.512	-42.916.611	-44.449.388	-45.176.836	-45.439.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.439.087	-25.894.776	-26.327.737	-27.382.801	-27.749.721	-28.007.529
19	+ Finanzerträge	366	0	0	0	0	0
	46120000 Zinsertraege vom Gemeinden (GV)	366	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	366	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.438.721	-25.894.776	-26.327.737	-27.382.801	-27.749.721	-28.007.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.438.721	-25.894.776	-26.327.737	-27.382.801	-27.749.721	-28.007.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	400	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.532	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	161.817	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	16.715	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295.802	-1.459.899	-613.330	-586.385	-558.655	-575.784
	91000000 Personalverrechnung	-420.741	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-44.630	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.877	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	92110221 Umlage Portokosten	-10.147	-13.095	-10.185	-11.155	-11.882	-11.155
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.040	-4.925	-5.171	-5.171	-5.171	-5.171
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.491	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.431.873	-587.967	-560.052	-531.595	-549.451
	92250001 Umlage GBM Erträge	92.808	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-249.165	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-18.536	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-101.405	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-65.087	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-273.958	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-24.173	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-34.346	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-134.015	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.117.270	-1.459.499	-612.930	-585.985	-558.255	-575.384
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.555.992	-27.354.275	-26.940.667	-27.968.785	-28.307.976	-28.582.913

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.900	355.797	372.510	0	7.510	7.510	7.510
	68110000	0	348.287	372.500	0	7.500	7.500	7.500
	Investitionszuweisungen vom Land							
	68170000	0	10	10	0	10	10	10
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	20.900	7.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.900	355.797	372.510	0	7.510	7.510	7.510
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.071	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-848.071	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.699	-384.500	-248.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.502	-223.500	-148.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-224.197	-161.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-176.820	-460.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-176.820	-460.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.077.770	-561.330	-708.510	0	-188.510	-188.510	-188.510

lfid. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.056.870	-205.533	-336.000	0	-181.000	-181.000	-181.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315.132	9.584.986	10.315.173	10.894.657	11.199.485	11.199.485
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.192.124	9.534.900	9.853.500	10.567.710	11.066.000	11.066.000
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	6.000	331.350	193.290	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	123.008	42.056	117.561	117.561	117.389	117.389
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.000	12.733	16.066	16.066	16.066
3	+ Sonstige Transfererträge	177.351	173.400	189.200	199.200	199.200	199.200
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	177.351	173.400	189.200	199.200	199.200	199.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.394	1.718.400	1.899.600	1.927.800	1.978.500	1.978.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.394	1.718.400	1.899.600	1.927.800	1.978.500	1.978.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.473	220.070	230.070	235.070	240.070	245.070
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	313.173	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.084	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	20.638	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.801	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	9.700	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.616	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	4.485	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.668	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.928	0	50	50	50	50
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	21.517	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	23.423	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	11.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.603.820	11.767.876	12.705.113	13.327.797	13.688.325	13.693.325
11	- Personalaufwendungen	-6.814.211	-7.518.720	-8.067.580	-8.325.340	-8.507.440	-8.685.290
	50110000 Bezüge Beamte	-135.951	-143.990	-118.410	-117.670	-120.020	-122.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.107.760	-5.510.850	-5.993.480	-6.180.180	-6.308.020	-6.440.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-215.160	-228.890	-229.280	-245.150	-259.380	-264.340
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.800	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-412.862	-440.870	-478.350	-493.180	-503.390	-513.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.760	-1.350	-1.520	-1.570	-1.590	-1.620
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-893.712	-1.144.040	-1.199.010	-1.236.790	-1.261.330	-1.287.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-45.204	-48.730	-47.530	-50.800	-53.710	-54.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.797	-275.167	-293.367	-303.367	-308.367	-313.367
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-9.845	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-7.290	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.856	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.842	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71	-900	-900	-900	-900	-900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.942	-45.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	52811100 Verpflegungsaufwand	-135.541	-160.000	-165.000	-175.000	-180.000	-185.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.225	-3.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.064	-223.235	-310.084	-314.861	-316.749	-318.437
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-274.275	-208.878	-290.090	-292.090	-294.312	-296.812
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.789	-14.357	-19.994	-22.771	-22.436	-21.625
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.460.620	-13.499.010	-14.129.510	-15.279.510	-15.741.510	-15.741.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-2.848	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-11.083.217	-12.079.500	-12.710.000	-13.860.000	-14.322.000	-14.322.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	2.136	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.376.691	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53392700 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	0	0	0	0	0	0
	53393700 Inobhutnahme § 42	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.612	-116.750	-71.350	-71.350	-71.350	-71.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-231	-231	-231	-231	-231
	54121000 Dienstreisekosten	-3.370	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.780	-28.220	-28.320	-28.320	-28.320	-28.320
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.977	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-200	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-15.792	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-984	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-275	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-95.812	-45.500	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-23.423	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.008.303	-21.632.882	-22.871.892	-24.294.428	-24.945.416	-25.129.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.404.484	-9.865.007	-10.166.778	-10.966.632	-11.257.092	-11.436.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.404.484	-9.865.007	-10.166.778	-10.966.632	-11.257.092	-11.436.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.404.484	-9.865.007	-10.166.778	-10.966.632	-11.257.092	-11.436.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	400	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-809.228	-1.417.189	-569.222	-542.338	-514.928	-532.123
	91000000 Personalverrechnung	-24.921	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.941	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.026	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-167	-216	-168	-184	-196	-184
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-617	-751	-751	-751	-751	-751
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.414.538	-566.586	-539.686	-512.264	-529.471
	92250001 Umlage GBM Erträge	92.000	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-249.165	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-18.536	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-98.741	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-55.890	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-272.316	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-24.173	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-33.071	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-120.130	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-809.228	-1.416.789	-568.822	-541.938	-514.528	-531.723
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.213.712	-11.281.796	-10.735.601	-11.508.570	-11.771.620	-11.968.353

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800	348.287	365.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	348.287	365.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	11.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.800	348.287	365.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.071	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-848.071	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.918	-269.000	-133.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.502	-223.500	-133.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-99.416	-45.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-176.820	-460.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-176.820	-460.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952.989	-445.820	-593.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-941.189	-97.533	-228.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.168.034	9.366.586	10.081.173	10.652.657	10.957.485	10.957.485
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.045.026	9.316.500	9.619.500	10.325.710	10.824.000	10.824.000
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	6.000	331.350	193.290	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	123.008	42.056	117.561	117.561	117.389	117.389
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.000	12.733	16.066	16.066	16.066
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.394	1.718.400	1.899.600	1.927.800	1.978.500	1.978.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.394	1.718.400	1.899.600	1.927.800	1.978.500	1.978.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.473	220.070	230.070	235.070	240.070	245.070
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	313.173	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.084	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	20.638	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	9.700	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.668	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.928	0	50	50	50	50
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	21.517	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	23.423	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	11.800	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.268.271	11.376.076	12.281.913	12.886.597	13.247.125	13.252.125
11	-	Personalaufwendungen	-6.593.211	-7.290.960	-7.808.770	-8.063.020	-8.239.900	-8.412.400
		50110000 Bezüge Beamte	-58.627	-64.630	-70.410	-71.810	-73.250	-74.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.996.112	-5.395.600	-5.828.770	-6.011.060	-6.135.510	-6.264.460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-215.160	-228.890	-229.280	-245.150	-259.380	-264.340
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.800	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-403.835	-431.650	-465.200	-479.680	-489.620	-499.920
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.760	-1.350	-1.520	-1.570	-1.590	-1.620
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-870.712	-1.120.110	-1.166.060	-1.202.950	-1.226.840	-1.252.600
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-45.204	-48.730	-47.530	-50.800	-53.710	-54.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.083	-273.010	-291.210	-301.210	-306.210	-311.210
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
		52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. Tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden	-9.845	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber.	-7.290	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.856	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.794	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.461	-45.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	52811100 Verpflegungsaufwand	-135.541	-160.000	-165.000	-175.000	-180.000	-185.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.225	-2.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.064	-223.235	-310.084	-314.861	-316.749	-318.437
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-274.275	-208.878	-290.090	-292.090	-294.312	-296.812
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.789	-14.357	-19.994	-22.771	-22.436	-21.625
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.083.929	-12.096.010	-12.726.510	-13.876.510	-14.338.510	-14.338.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-2.848	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-11.083.217	-12.079.500	-12.710.000	-13.860.000	-14.322.000	-14.322.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	2.136	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.465	-109.820	-64.920	-64.920	-64.920	-64.920
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.220	-26.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.146	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54413000 Versicherungen	-15.792	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-984	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-275	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-95.812	-45.000	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-23.423	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.403.753	-19.993.035	-21.201.494	-22.620.521	-23.266.289	-23.445.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.135.483	-8.616.959	-8.919.580	-9.733.924	-10.019.164	-10.193.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.135.483	-8.616.959	-8.919.580	-9.733.924	-10.019.164	-10.193.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.135.483	-8.616.959	-8.919.580	-9.733.924	-10.019.164	-10.193.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	400	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-808.990	-1.416.971	-569.000	-542.115	-514.706	-531.900
	91000000 Personalverrechnung	-24.921	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.941	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.026	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-167	-216	-168	-184	-196	-184
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-455	-555	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-458	-628	-628	-628	-628	-628
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.414.538	-566.586	-539.686	-512.264	-529.471
	92250001 Umlage GBM Erträge	92.000	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-249.165	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-18.536	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-98.741	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-55.890	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-272.316	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-24.173	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-33.071	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-120.130	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-808.990	-1.416.571	-568.600	-541.715	-514.306	-531.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.944.473	-10.033.530	-9.488.180	-10.275.639	-10.533.469	-10.724.853

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60101 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800	348.287	365.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	348.287	365.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	11.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.800	348.287	365.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.071	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-848.071	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.918	-268.500	-133.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.502	-223.500	-133.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-99.416	-45.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-176.820	-460.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-176.820	-460.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952.989	-445.320	-593.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-941.189	-97.033	-228.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133 Festwert BGA Kindertageseinrichtungen										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.242	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.242	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-51.442	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
7000182 Festwert Einrichtung Kitas U3										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.174	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.174	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.174	0	0	0	0	0	0	0	0
7000287 U3 Ausbau Kita Gehlingsweg										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.462	0	0	0	0	0	0	-290.065	-290.065
=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.462	0	0	0	0	0	0	-290.065	-290.065
=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.462	0	0	0	0	0	0	9.935	9.935

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289 U3 Neubau Kita Viersen 1									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797	0	0	0	0	0	0	-2.061.549	-2.061.549
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.797	0	0	0	0	0	0	-2.061.549	-2.061.549
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797	0	0	0	0	0	0	-1.653.549	-1.653.549

7000293 U3Ausbau Kita Hindenb.str./Umbau Heidweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.999	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.999	0							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.999	0							

7000312 U 3 Ausbau Kita Hüsgesweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	367.725	367.725
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	367.725	367.725
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.812	0	0	0	0	0	0	-350.043	-350.043
= Summe (investive Auszahlungen)	-59.812	0	0	0	0	0	0	-350.043	-350.043
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.812	0	0	0	0	0	0	17.682	17.682

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314 U 3 Ausbau Kita Robend									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.718	0	0	0	0	0	0	-201.749	-201.749
= Summe (investive Auszahlungen)	-119.718	0	0	0	0	0	0	-201.749	-201.749
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.718	0	0	0	0	0	0	73.251	73.251

7000409 Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätt.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	189.150	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	189.150	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-203.500	-60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-203.500	-60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.350	-10.000	0	0	0	0	0	0

7000423 Baul. Maßn. Kita Röhlenend (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.284	0	0	0	0	0	0	-620.284	-620.284
= Summe (investive Auszahlungen)	-620.284	0	0	0	0	0	0	-620.284	-620.284
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.284	0	0	0	0	0	0	-620.284	-620.284

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7410001 Beschaffungen BGA Kindertagesst.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.502	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-42.229	-122.229
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.502	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-61.853	-141.853
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.502	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-51.485	-131.485

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.098	218.400	234.000	242.000	242.000	242.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	147.098	218.400	234.000	242.000	242.000	242.000
3	+ Sonstige Transfererträge	177.351	173.400	189.200	199.200	199.200	199.200
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	177.351	173.400	189.200	199.200	199.200	199.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	6.616	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	4.485	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.549	391.800	423.200	441.200	441.200	441.200
11	- Personalaufwendungen	-220.999	-227.760	-258.810	-262.320	-267.540	-272.890
	50110000 Bezüge Beamte	-77.324	-79.360	-48.000	-45.860	-46.770	-47.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.648	-115.250	-164.710	-169.120	-172.510	-175.960
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.028	-9.220	-13.150	-13.500	-13.770	-14.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.000	-23.930	-32.950	-33.840	-34.490	-35.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-48	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-481	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-1.376.691	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.376.691	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53392700 Heimerziehung	0	0	0	0	0	0
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	0	0	0	0	0	0
	53393700 Inobhutnahme § 42	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.147	-6.930	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-1.557	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.559	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.831	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-200	-150	-150	-150	-150	-150
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.604.550	-1.639.848	-1.670.398	-1.673.908	-1.679.128	-1.684.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.001	-1.248.048	-1.247.198	-1.232.708	-1.237.928	-1.243.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.269.001	-1.248.048	-1.247.198	-1.232.708	-1.237.928	-1.243.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.269.001	-1.248.048	-1.247.198	-1.232.708	-1.237.928	-1.243.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238	-218	-223	-223	-223	-223
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-160	-123	-123	-123	-123	-123
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-238	-218	-223	-223	-223	-223
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.269.239	-1.248.266	-1.247.420	-1.232.930	-1.238.150	-1.243.500

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60102 **Kindertagespflege u. a. Betreuungsformen**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u. a. Betreuungsformen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.525	323.280	323.280	178.310	178.310	178.310
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.462	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	228.063	323.260	323.260	173.260	173.260	173.260
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	5.030	5.030	5.030
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	20	20	20	20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.106	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.996	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	110	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869	20	20	20	20	20
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.750	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	119	10	10	10	10	10
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.966	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.966	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-522.017	-516.780	-516.780	-482.280	-482.280	-482.280
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-78.214	-120.470	-120.470	-115.970	-115.970	-115.970
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeitl.	-407.121	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeitl.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeitl.Ferienstp.aktion	-31.106	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.577	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.042	-113.846	-113.846	-113.846	-113.846	-113.846
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59	-122	-122	-122	-122	-122
	54121000 Dienstreisekosten	-8.593	-6.521	-6.521	-6.521	-6.521	-6.521
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.956	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386	-4.386
	54220000 Mieten und Pachten	-266	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.023	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-430	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-113.715	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136.967	-2.215.019	-2.158.719	-2.199.539	-2.227.549	-2.256.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.500	-1.867.689	-1.811.389	-1.997.179	-2.025.189	-2.053.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.500	-1.867.689	-1.811.389	-1.997.179	-2.025.189	-2.053.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.852.500	-1.867.689	-1.811.389	-1.997.179	-2.025.189	-2.053.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.532	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	161.817	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	16.715	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.498	-21.302	-25.104	-24.188	-23.229	-23.803
	91000000 Personalverrechnung	-395.723	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-42.681	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.046	-1.350	-1.050	-1.150	-1.225	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-913	-1.113	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-939	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-17.335	-21.381	-20.366	-19.331	-19.980
	92250001 Umlage GBM Erträge	808	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-2.664	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-9.197	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-1.642	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.275	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-13.885	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-290.966	-21.302	-25.104	-24.188	-23.229	-23.803
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.143.467	-1.888.991	-1.836.492	-2.021.367	-2.048.417	-2.077.641

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.677	-100.010	-100.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.781	81.110	81.110	86.140	86.140	86.140
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	123.781	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	5.030	5.030	5.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.996	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	110	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	119	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.966	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.966	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.972	105.150	105.150	110.180	110.180	110.180
11	- Personalaufwendungen	-297.331	-355.000	-297.610	-322.660	-328.680	-334.870
	50110000 Bezüge Beamte	-28.000	-28.790	-39.730	-39.280	-40.070	-40.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.106	-232.090	-159.540	-178.920	-182.510	-186.160
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.231	-5.590	-26.190	-26.720	-27.250	-27.800
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-2.990	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.598	-18.570	-12.730	-14.280	-14.560	-14.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-56	-350	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-38.098	-48.180	-31.920	-35.810	-36.490	-37.220
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-252	-1.430	-6.040	-6.160	-6.280	-6.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.533	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-198	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.125	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-45	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27.165	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-469.987	-420.380	-420.380	-415.880	-415.880	-415.880
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.661	-64.070	-64.070	-59.570	-59.570	-59.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-407.121	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-31.106	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.315	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-1.739	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-629	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.797	-456	-456	-456	-456	-456
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.186	-831.266	-773.876	-794.426	-800.446	-806.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.214	-726.116	-668.726	-684.246	-690.266	-696.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.214	-726.116	-668.726	-684.246	-690.266	-696.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.214	-726.116	-668.726	-684.246	-690.266	-696.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.836	-12.234	-16.970	-16.394	-15.779	-16.137
	91000000 Personalverrechnung	-1.409	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-104	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.046	-1.350	-1.050	-1.150	-1.225	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-455	-555	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-437	-739	-739	-739	-739	-739
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-9.245	-14.254	-13.577	-12.887	-13.320
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.126	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-8.999	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-1.642	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.275	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-6.000	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.836	-12.234	-16.970	-16.394	-15.779	-16.137
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-697.051	-738.350	-685.696	-700.640	-706.045	-712.592

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-438.930	-434.180	-455.690	-463.490	-472.750	-482.180
	50110000 Bezüge Beamte	-9.830	-10.140	-12.980	-13.150	-13.420	-13.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.301	-329.320	-345.890	-351.850	-358.910	-366.080
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.828	-26.350	-27.620	-28.080	-28.650	-29.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-66.971	-68.370	-69.200	-70.410	-71.770	-73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.560	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767	-37.767
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-22.367	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.584	-575.504	-597.814	-614.214	-623.474	-632.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.532	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	161.817	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	16.715	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.642	-1.277	-126	-126	-126	-126
		91000000 Personalverrechnung	-393.925	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-42.543	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-97	-27	-27	-27	-27	-27
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.156	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-258.110	-1.277	-126	-126	-126	-126
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-852.694	-576.782	-597.941	-614.341	-623.601	-633.031

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
 60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.677	-100.010	-100.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.677	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7000374 Errichtung Skateranlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60203 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.958	199.370	199.370	49.370	49.370	49.370
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.462	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	52.496	199.370	199.370	49.370	49.370	49.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	10	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.750	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.708	199.380	199.380	49.380	49.380	49.380
11	- Personalaufwendungen	-309.556	-323.720	-289.260	-289.470	-295.240	-301.150
	50110000 Bezüge Beamte	-6.651	-6.860	-13.970	-14.250	-14.540	-14.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.370	-246.080	-215.090	-215.030	-219.340	-223.730
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.760	-19.690	-17.170	-17.160	-17.500	-17.850
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.775	-51.090	-43.030	-43.030	-43.860	-44.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-45	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-477	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-477	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.107	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
		54121000 Dienstreisekosten	-2.634	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-626	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-767	-456	-456	-456	-456	-456
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-80	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-314.236	-366.555	-332.095	-302.305	-308.075	-313.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.528	-167.175	-132.715	-252.925	-258.695	-264.605
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.528	-167.175	-132.715	-252.925	-258.695	-264.605
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.528	-167.175	-132.715	-252.925	-258.695	-264.605
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579	-639	-657	-657	-657	-657
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-302	-369	-387	-387	-387	-387
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-277	-270	-270	-270	-270	-270
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-579	-639	-657	-657	-657	-657
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.107	-167.814	-133.372	-253.582	-259.352	-265.262

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.786	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	51.786	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.786	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
11	- Personalaufwendungen	-223.987	-267.120	-276.710	-306.480	-312.590	-318.840
	50110000 Bezüge Beamte	-8.469	-8.740	-12.410	-12.660	-12.920	-13.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.730	-200.670	-206.510	-229.560	-234.160	-238.850
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-221	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.411	-16.050	-16.480	-18.320	-18.690	-19.060
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.157	-41.660	-41.310	-45.940	-46.820	-47.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.411	-70.335	-70.335	-70.335	-70.335	-70.335
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-29	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-67	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-38.351	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.337	-3.858	-3.858	-3.858	-3.858	-3.858

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13	-13	-13	-13	-13
	54121000 Dienstreisekosten	-2.822	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.007	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.389	-683	-683	-683	-683	-683
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120	-90	-90	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.735	-341.313	-350.903	-380.673	-386.783	-393.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.949	-298.523	-308.113	-337.883	-343.993	-350.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.949	-298.523	-308.113	-337.883	-343.993	-350.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.949	-298.523	-308.113	-337.883	-343.993	-350.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	-389	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-35	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-424	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.373	-298.523	-308.113	-337.883	-343.993	-350.243

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-46.771	-34.850	-38.500	-42.390	-43.240	-44.110
	50110000 Bezüge Beamte	-8.472	-8.740	-19.370	-19.760	-20.160	-20.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.490	-20.280	-14.950	-17.680	-18.030	-18.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.454	-1.620	-1.190	-1.410	-1.440	-1.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-5.356	-4.210	-2.990	-3.540	-3.610	-3.680
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.998	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-22	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.966	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-51.553	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-51.553	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-452	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-315	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-383	-228	-228	-228	-228	-228
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-40	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.225	-100.380	-104.030	-107.920	-108.770	-109.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.225	-100.370	-104.020	-107.910	-108.760	-109.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.225	-100.370	-104.020	-107.910	-108.760	-109.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.225	-100.370	-104.020	-107.910	-108.760	-109.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.017	-7.152	-7.350	-7.011	-6.666	-6.883
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-128	-123	-123	-123	-123	-123
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-6.934	-7.127	-6.789	-6.444	-6.660
		92250001 Umlage GBM Erträge	808	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.537	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-197	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-7.885	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.017	-7.152	-7.350	-7.011	-6.666	-6.883
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.242	-107.523	-111.370	-114.922	-115.427	-116.513

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.734	0	136.400	136.400	136.400	136.400
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	63.550	0	136.400	136.400	136.400	136.400
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	144	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.006.843	2.100.010	2.100.010	2.100.010	2.100.010	2.100.010
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	276.386	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	730.457	1.950.010	1.950.010	1.950.010	1.950.010	1.950.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.876	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.519.868	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.009	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.060	7.520	20	20	20	20
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.987	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.973	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	9.100	7.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.608.513	3.407.530	3.536.430	3.536.430	3.536.430	3.536.430
11	- Personalaufwendungen	-2.149.137	-2.402.030	-2.362.420	-2.431.840	-2.480.290	-2.529.910
	50110000 Bezüge Beamte	-400.963	-425.610	-421.190	-435.870	-444.580	-453.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.366.206	-1.529.450	-1.511.310	-1.553.900	-1.585.060	-1.616.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.268	-5.380	-5.410	-5.510	-5.620	-5.740
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-108.881	-122.360	-120.620	-124.000	-126.480	-129.020

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-408	-340	-300	-310	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-265.815	-317.510	-302.340	-310.980	-316.940	-323.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.596	-1.380	-1.250	-1.270	-1.300	-1.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.770	-1.141.734	-1.292.234	-1.292.234	-1.292.234	-1.292.234
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.209.998	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.335	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-37.550	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-345	-414	-414	-414	-414	-414
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-720	-720	-720	-720	-720
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-414	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-809	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-320	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.197	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.197	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.275.017	-13.963.050	-14.184.050	-14.184.050	-14.184.050	-14.184.050
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-84.000	-85.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-214.920	-214.800	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.792.502	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-28.633	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53392700 Heimerziehung	-6.232.922	-7.088.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-353.897	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-702.159	-750.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.081.654	-860.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-484.976	-670.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.205.711	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-25.758	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-164.816	-75.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393700 Inobhutnahme § 42	-1.851.582	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-31.037	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.495	-62.797	-47.297	-47.297	-47.297	-47.297
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-151	-151	-151	-151	-151
	54121000 Dienstreisekosten	-24.838	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.443	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.799	-8.201	-8.201	-8.201	-8.201	-8.201
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.439	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-695	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-94	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.187	-15.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.790.616	-17.569.611	-17.886.001	-17.955.421	-18.003.871	-18.053.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.182.103	-14.162.081	-14.349.571	-14.418.991	-14.467.441	-14.517.061
19	+ Finanzerträge	366	0	0	0	0	0
	46120000 Zinserträge vom Gemeinderat (GV)	366	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	366	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.181.737	-14.162.081	-14.349.571	-14.418.991	-14.467.441	-14.517.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.181.737	-14.162.081	-14.349.571	-14.418.991	-14.467.441	-14.517.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.075	-21.408	-19.004	-19.858	-20.498	-19.858
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.509	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	92110221 Umlage Portokosten	-8.934	-11.529	-8.967	-9.821	-10.461	-9.821
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.593	-3.162	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-2.935	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.075	-21.408	-19.004	-19.858	-20.498	-19.858
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.198.813	-14.183.488	-14.368.575	-14.438.849	-14.487.939	-14.536.919

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	68110000	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Investitionszuweisungen vom Land							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	9.100	7.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.100	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.105	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.105	-15.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.105	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.005	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.734	0	136.400	136.400	136.400	136.400
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	63.550	0	136.400	136.400	136.400	136.400
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	144	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	983.816	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	276.386	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	707.430	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.876	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.519.868	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.009	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.060	7.520	20	20	20	20
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.987	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.973	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	9.100	7.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.585.486	3.407.520	3.536.420	3.536.420	3.536.420	3.536.420
11	- Personalaufwendungen	-1.242.113	-1.482.810	-1.415.040	-1.451.660	-1.480.590	-1.510.210
	50110000 Bezüge Beamte	-226.665	-246.100	-240.320	-245.120	-250.020	-255.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-792.106	-954.960	-912.410	-937.130	-955.920	-975.040
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.268	-5.380	-5.410	-5.510	-5.620	-5.740
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-63.034	-76.400	-72.820	-74.780	-76.280	-77.810
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-408	-340	-300	-310	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-153.036	-198.250	-182.530	-187.540	-191.140	-194.960
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.596	-1.380	-1.250	-1.270	-1.300	-1.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.034	-1.108.090	-1.258.090	-1.258.090	-1.258.090	-1.258.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.209.998	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-37.550	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-225	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-414	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-528	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-320	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.197	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.197	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.240.467	-13.927.000	-14.148.000	-14.148.000	-14.148.000	-14.148.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-69.900	-71.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-214.920	-214.800	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.792.502	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-28.633	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53392700 Heimerziehung	-6.232.922	-7.088.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-353.897	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-702.159	-750.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.081.654	-860.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-484.976	-670.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.205.711	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-25.758	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-164.816	-75.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-1.851.582	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-31.037	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.861	-46.722	-31.222	-31.222	-31.222	-31.222

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-99	-99	-99	-99	-99
	54121000 Dienstreisekosten	-15.501	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.437	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.008	-5.353	-5.353	-5.353	-5.353	-5.353
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-939	-705	-705	-705	-705	-705
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-695	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-94	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.187	-15.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.803.673	-16.564.622	-16.852.352	-16.888.972	-16.917.902	-16.947.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.218.186	-13.157.102	-13.315.932	-13.352.552	-13.381.482	-13.411.102
19	+ Finanzerträge	366	0	0	0	0	0
	46120000 Zinsertraege vom Gemeinden (GV)	366	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	366	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.217.821	-13.157.102	-13.315.932	-13.352.552	-13.381.482	-13.411.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.217.821	-13.157.102	-13.315.932	-13.352.552	-13.381.482	-13.411.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.709	-9.223	-8.749	-8.949	-9.099	-8.949
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-684	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-2.092	-2.700	-2.100	-2.300	-2.450	-2.300
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.057	-2.508	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.771	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.709	-9.223	-8.749	-8.949	-9.099	-8.949
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.224.530	-13.166.325	-13.324.680	-13.361.500	-13.390.580	-13.420.050

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	9.100	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.105	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.105	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.005	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60302 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.027	10	10	10	10	10
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	23.027	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.027	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-258.203	-265.240	-270.710	-279.110	-284.670	-290.370
	50110000 Bezüge Beamte	-18.750	-19.360	-13.700	-13.970	-14.250	-14.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.617	-190.960	-200.810	-207.150	-211.310	-215.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.035	-15.280	-16.030	-16.530	-16.860	-17.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.800	-39.640	-40.170	-41.460	-42.250	-43.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.383	-32.197	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.335	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-34	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.550	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0	0	0	0	0	0
		53393600 Verpflegungskosten §27	0	0	0	0	0	0
		53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.187	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6	-6	-6	-6	-6
		54121000 Dienstreisekosten	-3.065	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-487	-486	-486	-486	-486	-486
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-575	-342	-342	-342	-342	-342
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-45	-45	-45	-45	-45
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-323.323	-335.416	-341.386	-349.786	-355.346	-361.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.296	-335.406	-341.376	-349.776	-355.336	-361.036
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.296	-335.406	-341.376	-349.776	-355.336	-361.036
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.296	-335.406	-341.376	-349.776	-355.336	-361.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-300.296	-335.406	-341.376	-349.776	-355.336	-361.036

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-394.309	-401.280	-415.090	-427.210	-435.700	-444.420
	50110000 Bezüge Beamte	-12.499	-12.900	-5.010	-5.110	-5.210	-5.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.185	-301.630	-320.410	-329.780	-336.390	-343.120
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.866	-24.130	-25.570	-26.320	-26.840	-27.380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-58.760	-62.620	-64.100	-66.000	-67.260	-68.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-48	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-112	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.314	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-4.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.572	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.917	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-200	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.783	-408.368	-422.178	-434.298	-442.788	-451.508

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.783	-408.368	-422.178	-434.298	-442.788	-451.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.783	-408.368	-422.178	-434.298	-442.788	-451.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.783	-408.368	-422.178	-434.298	-442.788	-451.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139	-2.346	-2.060	-2.160	-2.235	-2.160
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-342	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.046	-1.350	-1.050	-1.150	-1.225	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-521	-369	-369	-369	-369	-369
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.139	-2.346	-2.060	-2.160	-2.235	-2.160
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-404.922	-410.713	-424.237	-436.457	-445.022	-453.667

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-254.512	-252.700	-261.580	-273.860	-279.330	-284.910
	50110000 Bezüge Beamte	-143.048	-147.250	-162.160	-171.670	-175.100	-178.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.298	-81.900	-77.680	-79.840	-81.440	-83.070
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.946	-6.550	-6.200	-6.370	-6.500	-6.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.219	-17.000	-15.540	-15.980	-16.290	-16.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192	-789	-789	-789	-789	-789
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-57	-69	-69	-69	-69	-69
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-135	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134	-7.716	-7.716	-7.716	-7.716	-7.716
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-25	-25	-25	-25	-25
	54121000 Dienstreisekosten	-1.646	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.948	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.300	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-240	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.838	-261.205	-270.085	-282.365	-287.835	-293.415

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.838	-261.205	-270.085	-282.365	-287.835	-293.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.838	-261.205	-270.085	-282.365	-287.835	-293.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.838	-261.205	-270.085	-282.365	-287.835	-293.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.227	-9.839	-8.196	-8.750	-9.165	-8.750
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.482	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-5.795	-7.479	-5.817	-6.371	-6.786	-6.371
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-305	-372	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-644	-493	-493	-493	-493	-493
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.227	-9.839	-8.196	-8.750	-9.165	-8.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-269.065	-271.044	-278.280	-291.115	-297.000	-302.165

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.728	403.991	410.989	409.172	407.950	407.950
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	6.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	401.667	384.044	401.569	399.752	370.030	370.030
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	10.526	0	0	28.500	28.500
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.443	22.830	22.750	22.880	23.010	23.010
		44110000 Mieten und Pachten	13.379	12.320	12.240	12.370	12.500	12.500
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	64	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.617	19.581	29.360	18.515	6.568	6.568
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	30.280	18.651	28.430	17.585	5.638	5.638
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	930	930	930	930	930
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	464.788	446.402	463.099	450.567	437.527	437.527
11	-	Personalaufwendungen	-726.158	-717.330	-709.460	-708.050	-737.500	-753.810
		50110000 Bezüge Beamte	-23.808	-24.660	-25.600	-26.110	-26.650	-27.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541.844	-531.600	-528.130	-526.440	-548.990	-561.220
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.152	-6.210	-6.180	-6.310	-6.430	-6.560
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-39.214	-42.530	-42.150	-42.010	-43.820	-44.780
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-685	-390	-340	-360	-360	-370

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-108.780	-110.350	-105.640	-105.360	-109.770	-112.210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.676	-1.590	-1.420	-1.460	-1.480	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.876	-259.470	-219.870	-223.240	-223.240	-223.240
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-16.274	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	179	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.004	-114.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-634	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-604	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.175	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-68.363	-74.600	-70.000	-73.370	-73.370	-73.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.357.570	-1.345.057	-1.353.909	-1.339.248	-1.153.879	-1.153.879
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-463.919	-463.919	-462.206	-449.544	-310.166	-310.166
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-891.603	-870.588	-891.603	-889.603	-815.112	-815.112
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-10.000	0	0	-28.500	-28.500
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-744	-551	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.304	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.715	-59.564	-61.564	-61.564	-61.564	-61.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-41.715	-46.230	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.362	-26.165	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-518	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-1.022	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-7.143	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.951	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-110	-110	-110	-110	-110
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.427	-16.845	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.305.681	-2.407.586	-2.354.123	-2.341.422	-2.185.503	-2.201.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.840.893	-1.961.184	-1.891.024	-1.890.854	-1.747.976	-1.764.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.840.893	-1.961.184	-1.891.024	-1.890.854	-1.747.976	-1.764.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.840.893	-1.961.184	-1.891.024	-1.890.854	-1.747.976	-1.764.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.487	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	297.599	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	28.888	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.007.436	-1.410.801	-832.862	-793.389	-753.143	-778.387
	91000000 Personalverrechnung	-603.425	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-58.967	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-335	-432	-336	-368	-392	-368
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-156	-190	-199	-199	-199	-199
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-132	-149	-149	-149	-149	-149
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.409.915	-832.062	-792.558	-752.288	-777.556
	92250001 Umlage GBM Erträge	15.309	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-763.058	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-233.745	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-56.115	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-188.750	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-62.795	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-55.155	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.680.948	-1.410.801	-832.862	-793.389	-753.143	-778.387
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.521.841	-3.371.985	-2.723.886	-2.684.243	-2.501.118	-2.542.673

08

Sportförderung

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.291	-20.000	-85.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.819	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-318.472	-20.000	-85.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.867	-19.845	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.867	-16.845	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-322.158	-239.845	-305.000	0	-190.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.158	-39.845	-105.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.287	397.191	404.189	402.372	401.150	401.150
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	401.667	384.044	401.569	399.752	370.030	370.030
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	10.526	0	0	28.500	28.500
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.443	22.830	22.750	22.880	23.010	23.010
	44110000 Mieten und Pachten	13.379	12.320	12.240	12.370	12.500	12.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	64	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.617	19.571	29.350	18.505	6.558	6.558
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	30.280	18.651	28.430	17.585	5.638	5.638
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	920	920	920	920	920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.347	439.592	456.289	443.757	430.717	430.717
11	- Personalaufwendungen	-690.051	-678.810	-676.280	-679.170	-720.470	-737.510
	50110000 Bezüge Beamte	-9.523	-9.860	-10.240	-10.440	-10.660	-10.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-524.877	-513.170	-514.200	-516.120	-548.180	-561.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.152	-6.210	-6.180	-6.310	-6.430	-6.560
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-37.784	-41.060	-41.040	-41.190	-43.750	-44.780
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-685	-390	-340	-360	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-105.355	-106.530	-102.860	-103.290	-109.610	-112.210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.676	-1.590	-1.420	-1.460	-1.480	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.700.459	-1.792.270	-1.730.050	-1.730.810	-1.599.782	-1.616.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.700.459	-1.792.270	-1.730.050	-1.730.810	-1.599.782	-1.616.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.487	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	297.599	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	28.888	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.007.143	-1.410.423	-832.568	-793.067	-752.800	-778.065
	91000000 Personalverrechnung	-603.425	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-58.967	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-42	-54	-42	-46	-49	-46
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-156	-190	-199	-199	-199	-199
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-132	-149	-149	-149	-149	-149
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.409.915	-832.062	-792.558	-752.288	-777.556
	92250001 Umlage GBM Erträge	15.309	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-763.058	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-233.745	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-56.115	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-188.750	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-62.795	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-55.155	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.680.655	-1.410.423	-832.568	-793.067	-752.800	-778.065
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.381.115	-3.202.693	-2.562.618	-2.523.878	-2.352.581	-2.394.887

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.291	-20.000	-85.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.819	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-318.472	-20.000	-85.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.867	-19.845	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.867	-16.845	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-322.158	-239.845	-305.000	0	-190.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.158	-39.845	-105.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.347	239.822	257.347	257.347	236.194	236.194
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	257.347	239.822	257.347	257.347	236.194	236.194
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.735	6.405	6.135	6.195	6.255	6.255
	44110000 Mieten und Pachten	5.735	5.990	5.720	5.780	5.840	5.840
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.991	72	9.850	9.850	72	72
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.991	0	9.778	9.778	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.072	246.299	273.332	273.392	242.521	242.521
11	- Personalaufwendungen	-238.324	-223.360	-229.090	-224.860	-257.870	-265.730
	50110000 Bezüge Beamte	-4.762	-4.930	-5.120	-5.220	-5.330	-5.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.664	-168.840	-174.210	-170.780	-196.510	-202.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.119	-780	-790	-810	-820	-840
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.360	-13.510	-13.900	-13.630	-15.680	-16.160
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-295	-50	-40	-50	-50	-50
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.974	-35.050	-34.850	-34.180	-39.290	-40.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.151	-200	-180	-190	-190	-190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-529	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-726.383	-705.155	-726.170	-726.170	-651.679	-651.679
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-726.170	-705.155	-726.170	-726.170	-651.679	-651.679
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-212	0	0	0	0	0
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006	-11.065	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-178	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-622	-700	-700	-700	-700	-700
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-9.845	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-966.322	-941.520	-958.420	-954.190	-912.709	-920.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.249	-695.221	-685.088	-680.798	-670.188	-678.048
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.249	-695.221	-685.088	-680.798	-670.188	-678.048
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-693.249	-695.221	-685.088	-680.798	-670.188	-678.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.797	-1.202.199	-760.212	-724.133	-687.355	-710.432
		91000000 Personalverrechnung	-49	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-101	-94	-94	-94	-94	-94
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.201.895	-759.903	-723.824	-687.046	-710.123
	92250001 Umlage GBM Erträge	14.880	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-729.801	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-198.465	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-33.396	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-188.290	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-60.389	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-46.992	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.242.797	-1.202.199	-760.212	-724.133	-687.355	-710.432
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.936.046	-1.897.420	-1.445.299	-1.404.931	-1.357.544	-1.388.481

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440	-9.845	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-440	-9.845	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-440	-9.845	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440	-9.845	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440	-9.845	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-440	-9.845	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440	-9.845	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.940	157.368	146.842	145.025	164.956	164.956
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	144.320	144.222	144.222	142.405	133.836	133.836
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	10.526	0	0	28.500	28.500
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.708	16.425	16.615	16.685	16.755	16.755
	44110000 Mieten und Pachten	7.644	6.330	6.520	6.590	6.660	6.660
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	64	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.626	19.499	19.499	8.655	6.486	6.486
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.289	18.651	18.651	7.807	5.638	5.638
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	848	848	848	848	848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.275	193.293	182.956	170.365	188.196	188.196
11	- Personalaufwendungen	-451.727	-455.450	-447.190	-454.310	-462.600	-471.780
	50110000 Bezüge Beamte	-4.762	-4.930	-5.120	-5.220	-5.330	-5.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-346.213	-344.330	-339.990	-345.340	-351.670	-358.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.032	-5.430	-5.390	-5.500	-5.610	-5.720
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.424	-27.550	-27.140	-27.560	-28.070	-28.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-390	-340	-300	-310	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-69.381	-71.480	-68.010	-69.110	-70.320	-71.710
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.525	-1.390	-1.240	-1.270	-1.290	-1.320

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.210	-1.097.049	-1.044.963	-1.050.013	-929.593	-938.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.210	-1.097.049	-1.044.963	-1.050.013	-929.593	-938.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.487	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	297.599	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	28.888	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.346	-208.224	-72.356	-68.934	-65.445	-67.633
	91000000 Personalverrechnung	-603.376	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-58.963	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-42	-54	-42	-46	-49	-46
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-31	-55	-55	-55	-55	-55
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-208.020	-72.160	-68.734	-65.241	-67.433
	92250001 Umlage GBM Erträge	429	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-33.258	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-35.280	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-22.719	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-460	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-2.407	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-8.163	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-437.858	-208.224	-72.356	-68.934	-65.445	-67.633
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.445.068	-1.305.273	-1.117.319	-1.118.947	-995.038	-1.006.406

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	170.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.291	-20.000	-85.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.819	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-318.472	-20.000	-85.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.427	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.427	-7.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-200.000	-200.000	0	-170.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-321.718	-230.000	-295.000	0	-180.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.718	-30.000	-95.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	85.000	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.471	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.427	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.898	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.099	-63.099
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.898	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.099	-5.099

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	414114000 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	6.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414800000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	459100000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.441	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	-36.107	-38.520	-33.180	-28.880	-17.030	-16.300
	501100000 Bezüge Beamte	-14.285	-14.800	-15.360	-15.670	-15.990	-16.300
	501200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.967	-18.430	-13.930	-10.320	-810	0
	501900000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	502100000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.430	-1.470	-1.110	-820	-70	0
	502900000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	503200000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-3.425	-3.820	-2.780	-2.070	-160	0
	503900000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.694	-76.480	-71.880	-75.250	-75.250	-75.250
	525500000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	528100000 Sonstige Sachleistungen	-331	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	529100000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-68.363	-74.600	-70.000	-73.370	-73.370	-73.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.715	-59.564	-61.564	-61.564	-61.564	-61.564
	531720000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-41.715	-46.230	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	54121000 Dienstreisekosten	-35	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-70	-70	-70	-70	-70
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-269	-920	-920	-920	-920	-920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.875	-175.724	-167.784	-166.854	-155.004	-154.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.434	-168.914	-160.974	-160.044	-148.194	-147.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.434	-168.914	-160.974	-160.044	-148.194	-147.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.434	-168.914	-160.974	-160.044	-148.194	-147.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-378	-294	-322	-343	-322
	92110221 Umlage Portokosten	-293	-378	-294	-322	-343	-322
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-293	-378	-294	-322	-343	-322
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.727	-169.292	-161.268	-160.366	-148.537	-147.786

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	6.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.441	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	-24.468	-26.220	-21.320	-17.230	-6.280	-5.430
	50110000 Bezüge Beamte	-4.762	-4.930	-5.120	-5.220	-5.330	-5.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.327	-16.540	-12.660	-9.380	-740	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.284	-1.320	-1.010	-750	-60	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.096	-3.430	-2.530	-1.880	-150	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.741	-71.860	-71.860	-75.230	-75.230	-75.230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-331	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-70.000	-70.000	-73.370	-73.370	-73.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.715	-59.564	-61.564	-61.564	-61.564	-61.564

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
		53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
		53182200 Zuschüsse Sportvereine	-41.715	-46.230	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-640	-640	-640	-640	-640
		54121000 Dienstreisekosten	-12	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20	-20	-20	-20	-20
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.936	-158.284	-155.384	-154.664	-143.714	-142.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.495	-151.474	-148.574	-147.854	-136.904	-136.054
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.495	-151.474	-148.574	-147.854	-136.904	-136.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.495	-151.474	-148.574	-147.854	-136.904	-136.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-378	-294	-322	-343	-322
		92110221 Umlage Portokosten	-293	-378	-294	-322	-343	-322
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-293	-378	-294	-322	-343	-322
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-127.788	-151.852	-148.868	-148.176	-137.247	-136.376

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.639	-12.300	-11.860	-11.650	-10.750	-10.870
	50110000 Bezüge Beamte	-9.523	-9.870	-10.240	-10.450	-10.660	-10.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.640	-1.890	-1.270	-940	-70	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-146	-150	-100	-70	-10	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-329	-390	-250	-190	-10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953	-4.620	-20	-20	-20	-20
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-953	-4.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-23	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-269	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.939	-17.440	-12.400	-12.190	-11.290	-11.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.939	-17.440	-12.400	-12.190	-11.290	-11.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.939	-17.440	-12.400	-12.190	-11.290	-11.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.939	-17.440	-12.400	-12.190	-11.290	-11.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.939	-17.440	-12.400	-12.190	-11.290	-11.410