

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	497.800	497.800	0	0,00
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.100	87.100	0	0,00
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	279.600	279.600	0	0,00
	36010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.500	41.500	0	0,00
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.100	19.100	0	0,00
	36010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	56.000	56.000	0	0,00
	36010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.500	14.500	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	0,00
	36010.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.000	5.000	0	0,00
	36010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	36010.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	542.800	542.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-542.800	-542.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-542.800	-542.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.300	232.300	0	0,00
	36010.481100 Aufwendungen aus ILV	224.700	224.700	0	0,00
	36010.481104 ILV Fachanwendung IT	7.600	7.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.300	-232.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.100	-775.100	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.700	455.700	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-455.700	-455.700	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-455.700	-455.700	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-455.700	-455.700	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	59.000	0	0,00
	36020.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000	59.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.000	59.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	80.300	80.300	0	0,00
	36020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	6.900	0	0,00
	36020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.400	54.400	0	0,00
	36020.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.300	3.300	0	0,00
	36020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.700	3.700	0	0,00
	36020.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.600	10.600	0	0,00
	36020.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.400	1.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	124.500	0	0,00
	36020.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
	36020.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	8.500	0	0,00
	36020.427101 Programm Familienförderung	115.000	115.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	36020.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.800	209.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.800	-150.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.800	-150.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	0	0,00
	36020.481100 Aufwendungen aus ILV	36.300	36.300	0	0,00
	36020.481104 ILV Fachanwendung IT	1.200	1.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-37.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.300	-188.300	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.500	129.500	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.500	-70.500	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.500	-70.500	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.500	-70.500	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	931.000	931.000	0	0,00
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	260.200	260.200	0	0,00
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	399.500	399.500	0	0,00
	36110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	124.100	124.100	0	0,00
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.500	27.500	0	0,00
	36110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	79.400	79.400	0	0,00
	36110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	40.300	40.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	0,00
	36110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.500	2.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	0,00
	36110.433900 Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500	3.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0,00
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	957.000	957.000	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-957.000	-957.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-957.000	-957.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.300	450.300	0	0,00
	36110.481100 Aufwendungen aus ILV	435.600	435.600	0	0,00
	36110.481104 ILV Fachanwendung IT	14.700	14.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.300	-450.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.407.300	-1.407.300	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.800	696.800	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-696.800	-696.800	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-696.800	-696.800	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-696.800	-696.800	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	468.000	468.000	0	0,00
	36120.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung außerhalb von Einrichtungen	460.000	460.000	0	0,00
	36120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.000	3.363.000	-900.000	-26,76
	36120.348100 Erstattungen vom Land	2.460.000	3.360.000	-900.000	-26,79
	36120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	0,00
	36120.356100 Bußgelder	900	900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.931.900	3.831.900	-900.000	-23,49
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	595.700	595.700	0	0,00
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	91.400	91.400	0	0,00
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	350.800	350.800	0	0,00
	36120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.600	43.600	0	0,00
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.400	24.400	0	0,00
	36120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	69.800	69.800	0	0,00
	36120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	15.700	15.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0,00
	36120.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.000	4.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.300.000	4.200.000	-900.000	-21,43
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen	3.300.000	4.200.000	-900.000	-21,43
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
	36120.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.901.700	4.801.700	-900.000	-18,74
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-969.800	-969.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-969.800	-969.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.700	325.700	0	0,00
	36120.481100 Aufwendungen aus ILV	315.100	315.100	0	0,00
	36120.481104 ILV Fachanwendung IT	10.600	10.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.700	-325.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.500	-1.295.500	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.900	3.831.900	-900.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.300	4.710.300	-900.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-878.400	-878.400	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-878.400	-878.400	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-878.400	-878.400	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0,00
	36210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	308.400	308.400	0	0,00
	36210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.700	2.700	0	0,00
	36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	186.600	186.600	0	0,00
	36210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	68.000	68.000	0	0,00
	36210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.300	1.300	0	0,00
	36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.900	10.900	0	0,00
	36210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	37.200	37.200	0	0,00
	36210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.700	1.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	54.000	0	0,00
	36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	0,00
	36210.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.500	2.500	0	0,00
	36210.427100 Eigene Maßnahmen Jugendarbeit	50.000	50.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	2.400	2.400	0	0,00
	36210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900	900	0	0,00
	36210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.100	1.100	0	0,00
	36210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	400	400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	0,00
	36210.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	60.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.800	429.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.800	-422.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-422.800	-422.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	0	0,00
	36210.481105 ILV Dienstwagen	6.400	6.400	0	0,00
	36210.481110 Interne Erstattungen	1.000	1.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-7.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.200	-430.200	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.700	424.700	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-417.700	-417.700	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-417.700	-417.700	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-417.700	-417.700	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.500	513.500	0	0,00
	36221.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	338.500	338.500	0	0,00
	36221.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	175.000	175.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
	36221.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
	36221.342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.500	515.500	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	593.500	593.500	0	0,00
	36221.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.700	2.700	0	0,00
	36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	457.000	457.000	0	0,00
	36221.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	0	0,00
	36221.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.300	1.300	0	0,00
	36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.800	30.800	0	0,00
	36221.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	92.100	92.100	0	0,00
	36221.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.600	3.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	0	0,00
	36221.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0,00
	36221.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.000	5.000	0	0,00
	36221.427100 Eig. Maßnahmen Jugendsozialarb	42.000	42.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	1.500	1.500	0	0,00
	36221.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	400	0	0,00
	36221.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0	0,00
	36221.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	400	400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
	36221.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (PACE-Tn.)	7.000	7.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	36221.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	656.000	656.000	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.500	-140.500	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.500	-140.500	0	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0,00
	36221.381110 Interne Erstattungen	1.000	1.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.600	324.600	0	0,00
	36221.481100 Aufwendungen aus ILV	305.600	305.600	0	0,00
	36221.481104 ILV Fachanwendung IT	5.000	5.000	0	0,00
	36221.481105 ILV Dienstwagen	14.000	14.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.600	-323.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.100	-464.100	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.500	515.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.800	651.800	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.300	-136.300	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.300	-136.300	0	0	0	-2.571,99	-2.571,99
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.300	-136.300	0	0	0	-2.571,99	-2.571,99

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	2.100	2.100	0	0,00
	36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.300	1.300	0	0,00
	36230.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	600	600	0	0,00
	36230.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	200	200	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	120.000	120.000	0	0,00
	36230.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000	120.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
	36230.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.600	128.600	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.600	-128.600	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.600	-128.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	0,00
	36230.481100 Aufwendungen aus ILV	700	700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.300	-129.300	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.300	127.300	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.300	-127.300	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-127.300	-127.300	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-127.300	-127.300	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	100	100	0	0,00
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0,00
	36321.348100 Erstattungen vom Land	1.200	1.200	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	677.900	677.900	0	0,00
	36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.400	24.400	0	0,00
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	498.300	498.300	0	0,00
	36321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.600	11.600	0	0,00
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.400	35.400	0	0,00
	36321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	101.200	101.200	0	0,00
	36321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.000	7.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0,00
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
	36321.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.300	684.300	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-683.000	-683.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-683.000	-683.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.600	218.600	0	0,00
	36321.481100 Aufwendungen aus ILV	211.500	211.500	0	0,00
	36321.481104 ILV Fachanwendung IT	7.100	7.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.600	-218.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.600	-901.600	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.900	659.900	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-658.600	-658.600	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-658.600	-658.600	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-658.600	-658.600	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	106.000	40.000	66.000	165,00
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	30.000	30.000	0	0,00
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	74.000	8.000	66.000	825,00
	36323.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.000	40.000	66.000	165,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	88.000	88.000	0	0,00
	36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.400	8.400	0	0,00
	36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.100	58.100	0	0,00
	36323.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.000	4.000	0	0,00
	36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	4.100	0	0,00
	36323.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	11.800	11.800	0	0,00
	36323.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.600	1.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0,00
	36323.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.030.000	800.000	230.000	28,75
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.030.000	800.000	230.000	28,75
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	0,00
	36323.443100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.500	888.500	230.000	25,89
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.012.500	-848.500	-164.000	19,33
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.012.500	-848.500	-164.000	19,33
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	0	0,00
	36323.481100 Aufwendungen aus ILV	26.100	26.100	0	0,00
	36323.481104 ILV Fachanwendung IT	900	900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.500	-875.500	-164.000	18,73

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000	40.000	66.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.100	880.100	230.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.004.100	-840.100	-164.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.004.100	-840.100	-164.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.004.100	-840.100	-164.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	40.000	40.000	0	0,00
	36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	6.400	0	0,00
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.300	23.300	0	0,00
	36331.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.000	3.000	0	0,00
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.600	0	0,00
	36331.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.600	4.600	0	0,00
	36331.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.100	1.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.000	-50.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.000	-50.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100	0	0,00
	36331.481100 Aufwendungen aus ILV	18.500	18.500	0	0,00
	36331.481104 ILV Fachanwendung IT	600	600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-19.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.100	-69.100	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600	43.600	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.600	-43.600	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.600	-43.600	0	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.600	-43.600	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
	36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.300	3.300	0	0,00
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.300	23.300	0	0,00
	36333.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.500	1.500	0	0,00
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.600	0	0,00
	36333.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.600	4.600	0	0,00
	36333.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	700	700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0,00
	36333.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	270.000	270.000	0	0,00
	36333.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270.000	270.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.100	305.100	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-305.100	-305.100	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-305.100	-305.100	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	0	0,00
	36333.481100 Aufwendungen aus ILV	16.800	16.800	0	0,00
	36333.481104 ILV Fachanwendung IT	600	600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.500	-322.500	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.800	301.800	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-301.800	-301.800	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.800	-301.800	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.800	-301.800	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.000	271.000	0	0,00
	36334.348100 Erstattungen vom Land	25.000	25.000	0	0,00
	36334.348110 Erstattung vom Land UMA	240.000	240.000	0	0,00
	36334.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	271.000	271.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	152.000	152.000	0	0,00
	36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.500	17.500	0	0,00
	36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	97.000	97.000	0	0,00
	36334.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.300	8.300	0	0,00
	36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.600	0	0,00
	36334.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	19.400	19.400	0	0,00
	36334.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.200	3.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0,00
	36334.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.480.000	1.480.000	0	0,00
	36334.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a. v. Einrichtungen	1.000.000	1.000.000	0	0,00
	36334.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (junge Volljährige)	240.000	240.000	0	0,00
	36334.433110 Erziehungsbestand UMA	240.000	240.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	0	0,00
	36334.443100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0	0,00
	36334.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.642.800	1.642.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.371.800	-1.371.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.371.800	-1.371.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	86.900	0	0,00
	36334.481100 Aufwendungen aus ILV	84.100	84.100	0	0,00
	36334.481104 ILV Fachanwendung IT	2.800	2.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.900	-86.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.458.700	-1.458.700	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.000	271.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.300	1.625.300	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.354.300	-1.354.300	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.354.300	-1.354.300	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.354.300	-1.354.300	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	17.000	55.000	323,53
	36335.348110 Erstattung vom Land UMA	16.000	16.000	0	0,00
	36335.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	1.000	55.000	5.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.000	17.000	55.000	323,53
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	159.500	159.500	0	0,00
	36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.100	22.100	0	0,00
	36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	97.000	97.000	0	0,00
	36335.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.500	10.500	0	0,00
	36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.600	0	0,00
	36335.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	19.400	19.400	0	0,00
	36335.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.900	3.900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0,00
	36335.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.000	2.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.366.000	1.416.000	-50.000	-3,53
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.350.000	1.400.000	-50.000	-3,57
	36335.433110 Sozialpädagogische Familienhilfe für UMA	16.000	16.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0	0,00
	36335.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	36335.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.500	1.591.500	-50.000	-3,14
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.469.500	-1.574.500	105.000	-6,67
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.469.500	-1.574.500	105.000	-6,67
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	0,00
	36335.481100 Aufwendungen aus ILV	87.100	87.100	0	0,00
	36335.481104 ILV Fachanwendung IT	2.900	2.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.500	-1.664.500	105.000	-6,31

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	17.000	55.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.400	1.569.400	-50.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.447.400	-1.552.400	105.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.447.400	-1.552.400	105.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.447.400	-1.552.400	105.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	0,00
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	132.200	132.200	0	0,00
	36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.800	17.800	0	0,00
	36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.100	81.100	0	0,00
	36336.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.400	8.400	0	0,00
	36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	5.500	0	0,00
	36336.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	16.200	16.200	0	0,00
	36336.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.200	3.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0,00
	36336.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	300	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.800.000	1.480.000	320.000	21,62
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.800.000	1.480.000	320.000	21,62
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	0	0,00
	36336.443100 Geschäftsaufwendungen	600	600	0	0,00
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.943.100	1.623.100	320.000	19,72
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.938.100	-1.618.100	-320.000	19,78
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.938.100	-1.618.100	-320.000	19,78
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	68.200	0	0,00
	36336.481100 Aufwendungen aus ILV	66.000	66.000	0	0,00
	36336.481104 ILV Fachanwendung IT	2.200	2.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.200	-68.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.006.300	-1.686.300	-320.000	18,98

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.300	1.605.300	320.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.920.300	-1.600.300	-320.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.920.300	-1.600.300	-320.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.920.300	-1.600.300	-320.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	850.000	540.000	310.000	57,41
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	390.000	260.000	130.000	50,00
	36338.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige)	40.000	40.000	0	0,00
	36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	170.000	170.000	0	0,00
	36338.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	230.000	50.000	180.000	360,00
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000	20.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440.000	2.200.000	240.000	10,91
	36338.348100 Erstattungen vom Land	50.000	50.000	0	0,00
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	750.000	750.000	0	0,00
	36338.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	1.000.000	1.000.000	0	0,00
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	640.000	400.000	240.000	60,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.290.000	2.740.000	550.000	20,07
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	284.600	284.600	0	0,00
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.100	40.100	0	0,00
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.100	172.100	0	0,00
	36338.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.100	19.100	0	0,00
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.800	11.800	0	0,00
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.500	34.500	0	0,00
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	0	0,00
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.300	1.300	0	0,00
	36338.426101 Aus- und Fortbildung WIHI	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.155.700	10.755.700	1.400.000	13,02
	36338.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	700	700	0	0,00
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.200.000	7.800.000	1.400.000	17,95
	36338.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	1.200.000	1.200.000	0	0,00
	36338.433202 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (intens. Einzelbetr.)	5.000	5.000	0	0,00
	36338.433210 Heim UMA Minderjährige	750.000	750.000	0	0,00
	36338.433211 Heim UMF Volljährige	1.000.000	1.000.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	550.100	400.100	150.000	37,49
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen	27.600	27.600	0	0,00
	36338.443101 Dienstreisen WIHI	2.500	2.500	0	0,00
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	500.000	350.000	150.000	42,86
	36338.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	20.000	20.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.992.200	11.442.200	1.550.000	13,55
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.702.200	-8.702.200	-1.000.000	11,49
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.702.200	-8.702.200	-1.000.000	11,49
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.400	146.400	0	0,00
	36338.481100 Aufwendungen aus ILV	141.600	141.600	0	0,00
	36338.481104 ILV Fachanwendung IT	4.800	4.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.400	-146.400	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.848.600	-8.848.600	-1.000.000	11,30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.000	2.740.000	550.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952.100	11.402.100	1.550.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.662.100	-8.662.100	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.662.100	-8.662.100	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.662.100	-8.662.100	-1.000.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	47.500	47.500	0	0,00
	36342.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	0	0,00
	36342.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	0	0,00
	36342.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	25.000	25.000	0	0,00
	36342.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500	1.500	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	42.000	225.000	535,71
	36342.348110 Erstattung vom Land UMA	41.000	41.000	0	0,00
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.000	1.000	225.000	22.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	314.500	89.500	225.000	251,40
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	200.100	200.100	0	0,00
	36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.800	18.800	0	0,00
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.600	133.600	0	0,00
	36342.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.900	8.900	0	0,00
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.100	9.100	0	0,00
	36342.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	26.100	26.100	0	0,00
	36342.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.600	3.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	0	0,00
	36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	40.000	40.000	0	0,00
	36342.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-u.Fortbild.) - WIHI	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.091.000	1.001.000	90.000	8,99
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	210.000	90.000	42,86
	36342.433110 Bereitschaftspflege UMA	1.000	1.000	0	0,00
	36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	750.000	750.000	0	0,00
	36342.433210 Inobhutnahme UMA	40.000	40.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.500	64.500	0	0,00
	36342.443100 Geschäftsaufwendungen	32.000	32.000	0	0,00
	36342.443101 Dienstreisen WIHI	2.500	2.500	0	0,00
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.100	1.306.100	90.000	6,89
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.081.600	-1.216.600	135.000	-11,10
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.081.600	-1.216.600	135.000	-11,10
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.400	91.400	0	0,00
	36342.481100 Aufwendungen aus ILV	88.400	88.400	0	0,00
	36342.481104 ILV Fachanwendung IT	3.000	3.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.400	-91.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.173.000	-1.308.000	135.000	-10,32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.500	89.500	225.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.300	1.287.300	90.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.062.800	-1.197.800	135.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.062.800	-1.197.800	135.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.062.800	-1.197.800	135.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	73.100	73.100	0	0,00
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	45.000	45.000	0	0,00
	36343.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige)	15.000	15.000	0	0,00
	36343.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	3.000	3.000	0	0,00
	36343.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	10.000	10.000	0	0,00
	36343.322400 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	30.000	0	30.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.100	73.100	30.000	41,04
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	115.600	115.600	0	0,00
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.000	21.000	0	0,00
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.000	64.000	0	0,00
	36343.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.000	10.000	0	0,00
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.300	4.300	0	0,00
	36343.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.800	12.800	0	0,00
	36343.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.500	3.500	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0,00
	36343.426100 Fachbezogene Fortbildung	200	200	0	0,00
	36343.426101 Aus- und Fortbildung WIHI	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.050.000	1.050.000	0	0,00
	36343.433200 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	700.000	700.000	0	0,00
	36343.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	350.000	350.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100	54.100	-30.000	-55,45
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	0,00
	36343.443101 Dienstreisen WIHI	2.500	2.500	0	0,00
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	50.000	-30.000	-60,00
	36343.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	500	500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.400	1.220.400	-30.000	-2,46
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.087.300	-1.147.300	60.000	-5,23
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.087.300	-1.147.300	60.000	-5,23
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200	66.200	0	0,00
	36343.481100 Aufwendungen aus ILV	64.000	64.000	0	0,00
	36343.481104 ILV Fachanwendung IT	2.200	2.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.200	-66.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.500	-1.213.500	60.000	-4,94

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.100	73.100	30.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.400	1.199.400	-30.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.066.300	-1.126.300	60.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.066.300	-1.126.300	60.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.066.300	-1.126.300	60.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	0,00
	36344.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	200	200	0	0,00
	36344.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	200	200	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.200	80.200	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	152.400	152.400	0	0,00
	36344.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.400	5.400	0	0,00
	36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	113.800	113.800	0	0,00
	36344.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.500	2.500	0	0,00
	36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.700	7.700	0	0,00
	36344.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.400	21.400	0	0,00
	36344.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.600	1.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	36344.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.280.000	2.130.000	150.000	7,04
	36344.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. E.(Legasthen./Dyskalkul.)	130.000	130.000	0	0,00
	36344.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen)	2.150.000	2.000.000	150.000	7,50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	0,00
	36344.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0,00
	36344.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.434.600	2.284.600	150.000	6,57
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.354.400	-2.204.400	-150.000	6,80
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.354.400	-2.204.400	-150.000	6,80
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800	63.800	0	0,00
	36344.481100 Aufwendungen aus ILV	61.700	61.700	0	0,00
	36344.481104 ILV Fachanwendung IT	2.100	2.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.800	-63.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.418.200	-2.268.200	-150.000	6,61

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.200	80.200	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.200	2.279.200	150.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.349.000	-2.199.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.349.000	-2.199.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.349.000	-2.199.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	178.600	178.600	0	0,00
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.400	17.400	0	0,00
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	117.900	117.900	0	0,00
	36351.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.300	8.300	0	0,00
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.100	8.100	0	0,00
	36351.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	23.600	23.600	0	0,00
	36351.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.300	3.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0,00
	36351.426100 Fachbezogene Fortbildung	900	900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	0,00
	36351.443100 Geschäftsaufwendungen	900	900	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.400	180.400	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.400	-180.400	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.400	-180.400	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.300	0	0,00
	36351.481100 Aufwendungen aus ILV	87.400	87.400	0	0,00
	36351.481104 ILV Fachanwendung IT	2.900	2.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-90.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.700	-270.700	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.000	163.000	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.000	-163.000	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.000	-163.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.000	-163.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	310.500	223.500	87.000	38,93
	36420.321100 Kostenbeitrag und Aufwendungsers. a.v. Einrichtungen	137.000	50.000	87.000	174,00
	36420.321101 Kostenbeitrag und Aufwendungsers. a.v.E. (junge Volljährige)	5.000	5.000	0	0,00
	36420.321300 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v. Einrichtungen	150.000	150.000	0	0,00
	36420.321301 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v.E. (junge Volljährige)	18.000	18.000	0	0,00
	36420.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	500	500	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.000	895.000	0	0,00
	36420.348100 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0	0,00
	36420.348110 Erstattung vom Land UMA	80.000	80.000	0	0,00
	36420.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	40.000	40.000	0	0,00
	36420.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	750.000	750.000	0	0,00
	36420.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000	15.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.205.500	1.118.500	87.000	7,78
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	647.800	647.800	0	0,00
	36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.300	38.300	0	0,00
	36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	459.400	459.400	0	0,00
	36420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.200	18.200	0	0,00
	36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.500	31.500	0	0,00
	36420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	91.700	91.700	0	0,00
	36420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.700	8.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	0	0,00
	36420.426100 Fachbezogene Fortbildung	20.000	20.000	0	0,00
	36420.426101 Aus- und Fortbildung WIHI	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.481.000	3.331.000	150.000	4,50
	36420.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. Einrichtungen	2.600.000	2.600.000	0	0,00
	36420.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (junge Volljährige)	160.000	160.000	0	0,00
	36420.433102 Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (Erziehungsbeistandsch.)	105.000	105.000	0	0,00
	36420.433103 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Legasthen./Dyskalkul.)	11.000	11.000	0	0,00
	36420.433104 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen)	390.000	240.000	150.000	62,50
	36420.433105 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Tagesgruppe)	75.000	75.000	0	0,00
	36420.433106 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E.(Entlast./Fortb.Pflege.)	20.000	20.000	0	0,00
	36420.433110 Vollzeitpflege UMA Minderjährige	80.000	80.000	0	0,00
	36420.433111 Vollzeitpflege UMA Volljährige	40.000	40.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	433.500	283.500	150.000	52,91
	36420.443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	0,00
	36420.443101 Dienstreisen WIHI	2.500	2.500	0	0,00
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	400.000	250.000	150.000	60,00
	36420.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	25.000	25.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.582.800	4.282.800	300.000	7,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.377.300	-3.164.300	-213.000	6,73
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.377.300	-3.164.300	-213.000	6,73
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.700	353.700	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36420.481100 Aufwendungen aus ILV	342.200	342.200	0	0,00
	36420.481104 ILV Fachanwendung IT	11.500	11.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.700	-353.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.731.000	-3.518.000	-213.000	6,05

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.500	1.118.500	87.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.500	4.244.500	300.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.339.000	-3.126.000	-213.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.339.000	-3.126.000	-213.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.339.000	-3.126.000	-213.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	137.000	0	0,00
	36511.348100 Erstattungen vom Land	137.000	137.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.000	137.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	92.300	92.300	0	0,00
	36511.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.600	2.600	0	0,00
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.100	69.100	0	0,00
	36511.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.200	1.200	0	0,00
	36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.700	4.700	0	0,00
	36511.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.800	13.800	0	0,00
	36511.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	900	900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0,00
	36511.426100 Fachbezogene Fortbildung	200	200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	0,00
	36511.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.700	92.700	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.300	44.300	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	44.300	44.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0	0,00
	36511.481100 Aufwendungen aus ILV	50.800	50.800	0	0,00
	36511.481104 ILV Fachanwendung IT	4.200	4.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-10.700	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.000	137.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	90.100	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.900	46.900	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	46.900	46.900	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	46.900	46.900	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	200.000	0	0,00
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	200.000	200.000	0	0,00
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	200.000	200.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	191.400	191.400	0	0,00
	36512.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	1.000	0	0,00
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	148.700	148.700	0	0,00
	36512.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	400	400	0	0,00
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.200	10.200	0	0,00
	36512.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	30.000	30.000	0	0,00
	36512.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.100	1.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0,00
	36512.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortb.)	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.300.000	1.300.000	0	0,00
	36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300.000	1.300.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
	36512.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.498.900	1.498.900	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.098.900	-1.098.900	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.098.900	-1.098.900	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	0	0,00
	36512.481100 Aufwendungen aus ILV	60.400	60.400	0	0,00
	36512.481104 ILV Fachanwendung IT	2.000	2.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-62.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.300	-1.161.300	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.900	1.497.900	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.097.900	-1.097.900	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.097.900	-1.097.900	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.097.900	-1.097.900	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	67.300	67.300	0	0,00
	36514.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.300	12.300	0	0,00
	36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.100	37.100	0	0,00
	36514.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.800	5.800	0	0,00
	36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0,00
	36514.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	7.500	7.500	0	0,00
	36514.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.100	2.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	170.000	170.000	0	0,00
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiGa)	20.000	20.000	0	0,00
	36514.433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000	150.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.300	237.300	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.300	-237.300	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-237.300	-237.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	57.000	0	0,00
	36514.481100 Aufwendungen aus ILV	55.100	55.100	0	0,00
	36514.481104 ILV Fachanwendung IT	1.900	1.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.000	-57.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.300	-294.300	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000	225.000	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400	28.400	0	0,00
	36610.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.400	28.400	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.100	192.100	0	0,00
	36610.348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	97.100	97.100	0	0,00
	36610.348100 Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	30.000	30.000	0	0,00
	36610.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000	53.000	0	0,00
	36610.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	12.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	220.500	220.500	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	463.000	463.000	0	0,00
	36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	360.000	360.000	0	0,00
	36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.900	22.900	0	0,00
	36610.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	77.600	77.600	0	0,00
	36610.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	105.600	0	0,00
	36610.426100 Fachbezogene Fortbildung	9.100	9.100	0	0,00
	36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
	36610.427101 MiMi-Projekt	5.000	5.000	0	0,00
	36610.427102 ELMIGRA-Projekt	30.000	30.000	0	0,00
	36610.427103 Begleitung Ehrenamt	26.000	26.000	0	0,00
	36610.427104 Sachkostenerweiterung	20.000	20.000	0	0,00
	36610.427105 Integrationslotzen-Projekt	9.000	9.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000	82.000	0	0,00
	36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	7.000	7.000	0	0,00
	36610.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwandsentschädigung	55.000	55.000	0	0,00
	36610.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	10.000	10.000	0	0,00
	36610.443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	650.600	650.600	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.100	-430.100	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-430.100	-430.100	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.900	230.900	0	0,00
	36610.481100 Aufwendungen aus ILV	223.400	223.400	0	0,00
	36610.481104 ILV Fachanwendung IT	7.500	7.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.900	-230.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.000	-661.000	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.500	220.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.600	650.600	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-430.100	-430.100	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-430.100	-430.100	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-430.100	-430.100	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	0	0,00
	36611.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.500	26.500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.500	26.500	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	98.300	98.300	0	0,00
	36611.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.900	34.900	0	0,00
	36611.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.900	32.900	0	0,00
	36611.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.600	16.600	0	0,00
	36611.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	2.200	0	0,00
	36611.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.500	6.500	0	0,00
	36611.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.200	5.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
	36611.443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0,00
	36611.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	6.000	6.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.800	104.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.300	-78.300	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.300	-78.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	37.900	0	0,00
	36611.481100 Aufwendungen aus ILV	37.000	37.000	0	0,00
	36611.481104 ILV Fachanwendung IT	900	900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-37.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.200	-116.200	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	26.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.800	104.800	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.300	-78.300	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.300	-78.300	0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.300	-78.300	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0,00
	36751.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.000	2.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	459.600	459.600	0	0,00
	36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.100	90.100	0	0,00
	36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	246.900	246.900	0	0,00
	36751.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.000	43.000	0	0,00
	36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.800	16.800	0	0,00
	36751.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	48.100	48.100	0	0,00
	36751.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.700	14.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0,00
	36751.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.600	7.600	0	0,00
	36751.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförderung)	2.400	2.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	0,00
	36751.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
	36751.443100 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.600	478.600	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-476.600	-476.600	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-476.600	-476.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.600	233.600	0	0,00
	36751.481100 Aufwendungen aus ILV	222.100	222.100	0	0,00
	36751.481104 ILV Fachanwendung IT	11.500	11.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.600	-233.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.200	-710.200	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.500	388.500	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-386.500	-386.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-386.500	-386.500	0	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-386.500	-386.500	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.000	1.909.000	-800.000	-41,91
	36810.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.109.000	1.909.000	-800.000	-41,91
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.200	10.200	0	0,00
	36810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.200	10.200	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.119.200	1.919.200	-800.000	-41,68
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	1.231.400	1.231.400	0	0,00
	36810.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.200	112.200	0	0,00
	36810.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	821.800	821.800	0	0,00
	36810.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	53.500	53.500	0	0,00
	36810.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	57.000	57.000	0	0,00
	36810.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	164.900	164.900	0	0,00
	36810.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	22.000	22.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.500	304.500	0	0,00
	36810.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.000	120.000	0	0,00
	36810.426100 Fachbezogene Fortbildung	20.000	20.000	0	0,00
	36810.427100 Elterncafé	35.000	35.000	0	0,00
	36810.427101 Fachberatung Tagespflege	37.000	37.000	0	0,00
	36810.427102 Fachberatung Kindertagesstätten	60.000	60.000	0	0,00
	36810.427103 Kinderschutz	7.500	7.500	0	0,00
	36810.427104 Verbrauchsgüter Großtages- pflegestelle	25.000	25.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	6.800	6.800	0	0,00
	36810.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.800	6.800	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	982.400	1.782.400	-800.000	-44,88
	36810.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	960.400	1.760.400	-800.000	-45,44
	36810.433100 Frühe Hilfen	22.000	22.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077.000	5.077.000	0	0,00
	36810.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
	36810.443101 Sprachförderung	75.000	75.000	0	0,00
	36810.445200 Zuweisung an Gemeinden/ GV f. Betreuung in Kindertages- einrichtungen	5.000.000	5.000.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.602.100	8.402.100	-800.000	-9,52
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.482.900	-6.482.900	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.482.900	-6.482.900	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.300	672.300	0	0,00
	36810.481100 Aufwendungen aus ILV	650.400	650.400	0	0,00
	36810.481104 ILV Fachanwendung IT	21.900	21.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-672.300	-672.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.155.200	-7.155.200	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.000	1.909.000	-800.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483.100	8.283.100	-800.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.374.100	-6.374.100	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	42.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
	36810.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	42.000	42.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	495.000	495.000	0	0	0	223.100,13	223.100,13
	36810.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	495.000	495.000	0	0	0	183.100,13	183.100,13
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.000	537.000	0	0	0	283.100,13	283.100,13
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-537.000	-537.000	0	0	0	-243.100,13	-243.100,13
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.911.100	-6.911.100	0	0	0	-243.100,13	-243.100,13
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.911.100	-6.911.100	0	0	0	-243.100,13	-243.100,13

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000	57.000	0	0,00
	36820.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	57.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0	0,00
	36820.322100 Betreuungsgebühren Eltern	10.000	10.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.000	67.000	0	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	209.600	209.600	0	0,00
	36820.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	164.400	164.400	0	0,00
	36820.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.100	11.100	0	0,00
	36820.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	32.900	32.900	0	0,00
	36820.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.200	1.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0	0,00
	36820.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0,00
	36820.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	500	0	0,00
	36820.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	400	400	0	0,00
	36820.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	400	400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
	36820.443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.700	213.700	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.700	-146.700	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.700	-146.700	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.200	142.200	0	0,00
	36820.481100 Aufwendungen aus ILV	137.600	137.600	0	0,00
	36820.481104 ILV Fachanwendung IT	4.600	4.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.200	-142.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.900	-288.900	0	0,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019		Gesamt Invest. 2019	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000	67.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.300	213.300	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.300	-146.300	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.300	-146.300	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-146.300	-146.300	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00