

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2016	06-01-01 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.660	117.327
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	107.660	105.327
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	0	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.000	210.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	164.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.660	327.327
11	- Personalaufwendungen	104.751	103.105
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	81.785	80.500
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.338	6.239
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	16.628	16.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	960.000	972.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördmaßn. "U3-Kinder"	0	12.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.351	1.075.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	793.691	748.378
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	793.691	748.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	793.691	748.378
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	0	0
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	360
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	0	360

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2016	06-02-01 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330	800
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.330	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0

8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.330	800
11	- Personalaufwendungen	161.623	121.674
5011010	Bezüge der Beamten	34.947	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	98.914	95.010
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.666	7.364
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	20.096	19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.330	800
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	2.330	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.000	36.500
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	15.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	2.000	6.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.000	5.500
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	1.000	1.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.953	158.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.623	158.174
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	190.623	158.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	190.623	158.174
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	108	111
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	370
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	108	481

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2016	06-03-01 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
4488062	Erstattung von Portokosten	11	0
4488063	Erstattung von Kosten für Büromaterial	315	0
4488064	Erstattung von Kosten für Reinigungsartikel	18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.165	38.154
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	31.359	29.789
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.430	2.309

5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.376	6.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	215.000	175.200
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	50.000	35.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	165.000	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.165	219.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.165	219.354
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	261.165	219.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	261.165	219.354
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	170
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	0	170

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2016	06-03-02 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	513.250	50.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	73.250	50.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	440.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.000	187.000
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	87.000	65.000
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	91.000	122.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691.250	237.000
11	- Personalaufwendungen	402.437	459.228
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	314.221	358.564
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	24.352	27.789
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	63.864	72.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	142.000	70.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	140.000	68.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.280.000	1.595.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	450.000	350.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	140.000	70.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.450.000	1.010.300

5332120	stationäre Eingliederungshilfe	130.000	144.700
5332130	Inobhutnahmen	110.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550	20.550
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	14.000	14.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	2.500	3.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	700	700
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.843.987	2.144.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.152.737	1.907.778
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.152.737	1.907.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.152.737	1.907.778
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	0	0
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	1.290
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	0	1.290

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2016	06-03-03 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.250	0
4211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	23.250	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.250	0
11	- Personalaufwendungen	255.754	256.023
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	199.693	199.903
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	15.476	15.493
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	40.585	40.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	34.000
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	9.000	34.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.254	298.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.004	298.023
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0

22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	251.004	298.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	251.004	298.023
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	760
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	0	760

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2016	06-03-04 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	96.000	96.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	88.000	88.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	102.700
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	126.000	102.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.000	198.700
11	- Personalaufwendungen	53.708	56.866
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	41.937	44.401
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.250	3.441
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.521	9.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	311.066	270.866
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	270.000	229.800
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	41.066	41.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.774	327.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.774	129.032
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	142.774	129.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	142.774	129.032
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	310

	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	0	310
--	---	---	-----

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2016	06-04-01 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.699	2.751.203
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	25.000	25.000
4141010	Landeszuschüsse für Durchführung v. Sprachkursen	45.000	69.920
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	2.630.000	2.272.895
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000
4141900	Übrige Landeszuwendungen	232.821	214.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	97.878	117.388
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.123	985.027
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	982.123	985.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237	2.237
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.237	2.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	20.600
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	39.500	16.000
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	4.500
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	313
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	313	313
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.106.972	3.759.380
11	- Personalaufwendungen	1.234.524	1.149.405
5011010	Bezüge der Beamten	13.899	13.754
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	878.107	806.297
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	71.110	76.261
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	68.053	62.490
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	4.588	4.958
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	178.275	163.725
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	15.887	17.430
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.258	1.317
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.767	2.591
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	580	582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.700	42.350
5211010	Unterhaltung Gebäude	900	900
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	600	250
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	17.000	0
5241080	Reinigungskosten	1.200	1.200
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	5.100	5.100
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	2.760	2.760
5281006	Aufwendungen Sachleistung "Sprachförderung"	500	500
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.000	8.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	39.500	16.000
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	3.000	3.000
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für "Sprachförderung"	500	0
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.900	2.900
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.507	165.312
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	139.807	131.463
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	4.700	6.700
5711150	Abschreibung für Abnutzung gewährter Inv.zuschüsse	0	27.149

15	- Transferaufwendungen	4.944.000	4.922.820
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	4.615.000	4.600.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	270.000	252.820
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	39.000	39.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	20.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.172	20.110
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	10.000	10.000
5412060	Aus-/Fortbildung für "Sprachförderung"	500	500
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.000	1.000
5431010	Büromaterialien	1.800	1.800
5431015	Kopierkosten	400	800
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	2.800	2.800
5441125	sonstige Versicherungen	210	210
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.462	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.488.903	6.299.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.381.931	2.540.617
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.381.931	2.540.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.381.931	2.540.617
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	31.078	22.290
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	5.000	2.628
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	26.459	21.216
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.299	3.299
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	7.093	7.553
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.991	1.891
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.932	3.752
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.688	7.814
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.376	1.480
5811250	Aufwendungen iV Heizung	20.408	18.048
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.595	1.854
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	432	509
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	35.644	35.644
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	40.000	33.500
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	285
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	185.995	161.763

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2016	06-05-01 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.017	51.818
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	26.654	25.654
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	26.363	26.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.146	103
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.146	103
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.163	51.921
11	- Personalaufwendungen	23.053	21.778
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	18.002	17.007
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.395	1.318
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	3.656	3.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.500	6.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	4.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.912	53.417
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	62.312	52.417
5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	1.600	1.000
15	- Transferaufwendungen	304.300	304.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.300	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	33
5422030	Pachten	33	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.798	385.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.635	333.607
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	341.635	333.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	341.635	333.607
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	6.000	3.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	53.204	50.796
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	15.385	12.414
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	175	175
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.226	1.226
5811235	Aufwendungen iV Abfall	161	161
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	500	500
5811245	Aufwendungen iV Strom	2.254	3.500
5811247	Aufwendungen iV Wasser	169	125
5811250	Aufwendungen iV Heizung	162	215
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	0	1.500
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	65
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	79.236	73.677

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2016	06-06-01 Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.088	7.493
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	6.314	5.850
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	489	453
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.285	1.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.000	195.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	200.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.088	202.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.088	202.493
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	208.088	202.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	208.088	202.493
.	<i>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allg</i>	0	0
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28	Verrechnete Aufwundunge bei Vermögensgegenständen	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0
.	<i>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufw</i>	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	40
	= Summe Aufwendungen aus int. Leistungsverrech.	0	40