

Amt für Familie und Soziales

Zugeordnete Teilpläne:

31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
31500 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35100 sonstige soziale Leistungen
36200 Jugendarbeit
36300 Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
52200 Wohnbauförderung

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss (Teilpläne 36200, 36300, 36600)
Sozialausschuss (übrige Teilpläne)

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Satzung des Kreises Segeberg über Heranziehung der Stadt Norderstedt zu den Aufgaben der Sozialhilfe.

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100	100	100	100	100	100
		311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	100	100	100	100	100	100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,33	100	100	100	100	100	100
		311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	2.874,33	100	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	2.924,33	200	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	417.325,89	421.200	398.600	405.000	411.200	417.600	424.100
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.213,88	61.800	62.900	64.000	64.900	66.000	67.100
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.538,72	280.700	262.300	266.300	270.300	274.400	278.500
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.126,17	21.300	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.447,12	57.400	53.200	54.100	55.000	55.800	56.700
		311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtinnenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	100	100	100	100	100
		311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	417.325,89	421.200	398.600	405.000	411.200	417.600	424.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-414.401,56	-421.000	-398.400	-404.800	-411.000	-417.400	-423.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-414.401,56	-421.000	-398.400	-404.800	-411.000	-417.400	-423.900
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-414.401,56	-421.000	-398.400	-404.800	-411.000	-417.400	-423.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-414.401,56	-421.000	-398.400	-404.800	-411.000	-417.400	-423.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.284,13	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.284,13	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.334,13	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	412.182,08	421.200	398.400	404.800	0	411.000	417.400	423.900
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.070,07	61.800	62.900	64.000	0	64.900	66.000	67.100
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.538,72	280.700	262.300	266.300	0	270.300	274.400	278.500
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.126,17	21.300	20.000	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.447,12	57.400	53.200	54.100	0	55.000	55.800	56.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.182,08	421.200	398.400	404.800	0	411.000	417.400	423.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-403.847,95	-421.000	-398.200	-404.600	0	-410.800	-417.200	-423.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-403.847,95	-421.000	-398.200	-404.600	0	-410.800	-417.200	-423.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446									
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,17	0	0	0	0	0	0
		311140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,17	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen	0,17	0	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-0,17	0	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-0,17	0	0	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-0,17	0	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-0,17	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Heranziehung der Stadt zu den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II.

Auftragsgrundlage

SGB II sowie Ausführungsgesetze, Haushaltssatzung des Kreises Segeberg

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
446									
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.467,70	0	0	0	0	0	0
		312000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	149.467,70	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	149.467,70	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.031,36	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		312000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.547.031,36	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Erläuterungen:							
		Es handelt sich um den Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten nach SGB II.							
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen	1.547.031,36	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.397.563,66	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.397.563,66	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	142.571,12	0	0	0	0	0	0
	312000.591102 periodenfremde Aufwendungen	142.571,12	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-142.571,12	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.540.134,78	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.540.134,78	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.467,70	0	0	0	0	0	0	0
	312000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	149.467,70	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	149.467,70	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.547.078,90	1.500.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	312000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.547.031,36	1.500.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	312000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,54	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.547.078,90	1.500.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.397.611,20	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.397.611,20	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Benutzungsregelung, Inventarbewirtschaftung, Energie-/Gebäudemanagement sowie bauliche Unterhaltung im Zusammenhang mit den Seniorentreffs. Förderung von Seniorentreffs nichtstädtischer Träger. Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Seniorenbeirat..

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, § 47d Gemeindeordnung (GO), Satzung der Stadt über die Bildung eines Seniorenbeirates, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.195,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.839,58	106.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.223,46	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterungen:							
		Der Ansatz ist zu reduzieren, da die Rentnerwohnungen verkauft wurden und nur noch 5 Wohnungen vermietet sind.							
		315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.616,12	1.000	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	24.035,15	109.100	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.447,38	176.800	175.900	162.200	193.800	165.100	166.500
		315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.495,63	50.100	67.200	53.200	54.500	55.500	56.600
		Erläuterungen:							
		Es besteht zusätzlicher Bedarf in 2014 für den ST Harksheide 14.000 € für Bodenbeläge							

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
				1	2	3	4	5	6	7
		315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung		11.846,11	7.300	15.000	15.300	45.600	15.900	16.200
		Erläuterungen:								
		Es werden zusätzlich 30.000 € in 2016 für Seniorentreff Harksheide, Sanierung Parkplatz und Eingangsbereich benötigt								
		315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		19.518,34	21.700	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		28.964,74	93.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Erläuterungen:								
		Der Ansatz ist zu reduzieren, da die Rentnerwohnungen verkauft wurden.								
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.622,56	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		7.313,95	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		7.313,85	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,10	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.907,39	51.200	20.100	20.100	20.100	52.500	20.100
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.782,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen		782,70	31.900	1.500	1.500	1.500	33.900	1.500
		Erläuterungen:								
		in 2017 erfolgt die Durchführung der Seniorenbeiratswahl								
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.226,32	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315100.544120 Schadensfälle		2.116,12	1.000	100	100	100	100	100
542910	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen		115.668,72	235.200	203.000	189.300	220.900	224.600	193.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)		-91.633,57	-126.100	-179.800	-166.100	-197.700	-201.400	-170.400
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-91.633,57	-126.100	-179.800	-166.100	-197.700	-201.400	-170.400
49	24+	außerordentliche Erträge		7.511,84	0	0	0	0	0	0
		315100.491102 periodenfremde Erträge		7.511,84	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen		11.716,83	0	0	0	0	0	0
		315100.591102 periodenfremde Aufwendungen		11.716,83	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.204,99	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.838,56	-126.100	-179.800	-166.100	-197.700	-201.400	-170.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.600	34.000	34.300	34.700	34.700	34.700
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.600	34.000	34.300	34.700	34.700	34.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-129.138,56	-159.700	-213.800	-200.400	-232.400	-236.100	-205.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.868,22	106.000	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.252,10	105.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,12	1.000	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	7.501,84	0	0	0	0	0	0	0
	315100.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	7.501,84	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.370,06	106.000	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.736,26	176.800	175.900	162.200	0	193.800	165.100	166.500
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.404,95	50.100	67.200	53.200	0	54.500	55.500	56.600
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	6.684,96	7.300	15.000	15.300	0	45.600	15.900	16.200
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.518,34	21.700	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.208,31	93.200	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.919,70	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	28.634,60	51.200	20.100	20.100	0	20.100	52.500	20.100
	315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	315100.743100 Geschäftsauszahlungen	782,70	31.900	1.500	1.500	0	1.500	33.900	1.500
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.226,32	5.300	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315100.744120 Schadensfälle	2.116,12	1.000	100	100	0	100	100	100
	315100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.727,21	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.370,86	228.000	196.000	182.300	0	213.900	217.600	186.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-97.000,80	-122.000	-175.900	-162.200	0	-193.800	-197.500	-166.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	32.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Die Mittel werden benötigt für die Neubeschaffung von Mobiliar für 2 Seniorentreffs								
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	32.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-2.000	-32.000	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.000,80	-124.000	-207.900	-162.200	0	-193.800	-197.500	-166.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Betrieb von Obdachlosenunterkünften. Durchführung regelmäßiger Kontrollen

Auftragsgrundlage

LVwG

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.453,37	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.453,37	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,15	4.100	100	100	100	100	100
		315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	310,15	4.100	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	228.763,52	104.100	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.956,81	48.300	50.600	50.600	50.600	50.800	51.000
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,21	11.900	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600
		315400.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.631,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	41.413,77	3.000	4.100	15.700	15.700	15.700	15.700
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.981,24	3.000	4.100	15.700	15.700	15.700	15.700
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	38.432,53	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	611,45	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	315400.543100 Geschäftsaufwendungen	275,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254,95	600	600	600	600	600	600
	315400.544120 Schadensfälle	81,40	4.100	100	100	100	100	100
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	133.982,03	57.000	56.400	68.000	68.000	68.200	68.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	94.781,49	47.100	173.700	162.100	162.100	161.900	161.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	94.781,49	47.100	173.700	162.100	162.100	161.900	161.700
49	24+ außerordentliche Erträge	12.912,78	0	0	0	0	0	0
	315400.491102 periodenfremde Erträge	12.912,78	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	278,07	0	0	0	0	0	0
	315400.591102 periodenfremde Aufwendungen	278,07	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.634,71	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	107.416,20	47.100	173.700	162.100	162.100	161.900	161.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	105.516,20	45.200	171.800	160.100	160.100	159.900	159.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.743,00	100.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.743,00	100.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92,80	4.100	100	100	0	100	100	100
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,80	4.100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	584,48	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	584,48	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.420,28	104.100	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.308,07	48.300	50.600	50.600	0	50.600	50.800	51.000
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.084,31	11.900	12.200	12.200	0	12.200	12.400	12.600
	315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.821,42	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,34	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.540,74	5.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	275,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254,95	600	600	600	0	600	600	600
	315400.744120 Schadensfälle	661,21	4.100	100	100	0	100	100	100
	315400.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,48	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.848,81	54.000	52.300	52.300	0	52.300	52.500	52.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	99.571,47	50.100	177.800	177.800	0	177.800	177.600	177.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.014.000	0	0	0	0	0
		315400.785182 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	0	1.014.000	0	0	0	0	0
		Erläuterungen:								
		Neubau Obdachlosenunterkunft								
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.014.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	-1.014.000	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	99.571,47	50.100	-836.200	177.800	0	177.800	177.600	177.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, § 50 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.070,80	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.070,80	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	100	100	100	100	100
		315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	8.000	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	128.070,80	108.000	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.198,51	237.100	265.300	265.300	265.300	266.300	267.300
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.071,30	31.400	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000
		315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.190,60	300	300	300	300	300	300
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.316,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.737,78	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	400
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	882,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	72.294,15	71.000	70.800	68.800	68.800	68.800	68.700
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	71.217,94	71.000	70.800	68.800	68.800	68.800	68.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.076,21	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,45	24.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	201,55	500	500	500	500	500	500
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.062,90	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		315500.544120 Schadensfälle	0,00	8.000	100	100	100	100	100
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen	319.757,11	332.600	345.700	343.700	343.700	344.700	345.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-191.686,31	-224.600	-215.600	-213.600	-213.600	-214.600	-215.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.686,31	-224.600	-215.600	-213.600	-213.600	-214.600	-215.500
49	24+	außerordentliche Erträge	1.890,06	0	0	0	0	0	0
		315500.491102 periodenfremde Erträge	1.890,06	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.890,06	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.796,25	-224.600	-215.600	-213.600	-213.600	-214.600	-215.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-191.096,25	-226.000	-217.000	-214.900	-214.900	-215.900	-216.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.715,40	100.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.715,40	100.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	100	100	0	100	100	100
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	164,04	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	164,04	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	115.879,44	108.000	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.887,58	237.100	265.300	265.300	0	265.300	266.300	267.300
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.123,20	31.400	50.000	50.000	0	50.000	51.000	52.000
	315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.190,60	300	300	300	0	300	300	300
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.747,73	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.841,51	4.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	0	400	400	400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	984,54	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.264,45	24.500	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	201,55	500	500	500	0	500	500	500
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.062,90	16.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	315500.744120 Schadenfälle	0,00	8.000	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.152,03	261.600	274.900	274.900	0	274.900	275.900	276.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-111.272,59	-153.600	-144.800	-144.800	0	-144.800	-145.800	-146.800
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.272,59	-157.600	-148.800	-148.800	0	-148.800	-145.800	-146.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände zur Förderung der jeweiligen Einrichtungen und Beratungsstellen soweit sie soziale Aufgaben wahrnehmen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	237,50	300	300	300	300	300	300
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	237,50	300	300	300	300	300	300
53	15+	Transferaufwendungen	287.838,39	340.800	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287.838,39	340.800	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen	288.075,89	341.100	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-288.075,89	-341.000	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-288.075,89	-341.000	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900
49	24+ außerordentliche Erträge	596,58	0	0	0	0	0	0
	331000.491102 periodenfremde Erträge	596,58	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	19.905,41	0	0	0	0	0	0
	331000.591102 periodenfremde Aufwendungen	19.905,41	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-19.308,83	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-307.384,72	-341.000	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-307.384,72	-341.000	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	596,58	0	0	0	0	0	0	0
	331000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	596,58	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	596,58	100	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	294.305,80	340.800	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	294.305,80	340.800	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.515,55	0	0	0	0	0	0	0
	331000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.515,55	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.821,35	340.800	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-315.224,77	-340.700	-390.600	-390.600	0	-390.600	-390.600	-390.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-315.224,77	-340.700	-390.600	-390.600	0	-390.600	-390.600	-390.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Behindertenbeauftragte, Wohnraumsicherung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		351000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		351000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100	100
		351000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		351000.456200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	255.476,43	319.900	345.000	350.500	355.900	361.500	367.000
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.180,64	43.200	46.100	46.900	47.700	48.400	49.200
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.980,28	195.300	231.300	235.000	238.500	242.200	245.800
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.648,66	14.500	17.300	17.600	17.900	18.200	18.500
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.666,85	43.500	50.100	50.800	51.600	52.500	53.300
		351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	19.000	100	100	100	100	100
		351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	100	100	100	100	100
		351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	351000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.635,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	950,22	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	950,22	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	262.061,65	331.600	355.500	361.000	366.400	372.000	377.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-262.061,65	-331.200	-355.300	-360.800	-366.200	-371.800	-377.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.061,65	-331.200	-355.300	-360.800	-366.200	-371.800	-377.300
49	24+ außerordentliche Erträge	947,78	0	0	0	0	0	0
	351000.491102 periodenfremde Erträge	947,78	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.527,68	0	0	0	0	0	0
	351000.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.527,68	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-579,90	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-262.641,55	-331.200	-355.300	-360.800	-366.200	-371.800	-377.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-262.641,55	-331.200	-355.300	-360.800	-366.200	-371.800	-377.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	947,78	200	100	100	0	100	100	100
	351000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351000.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	351000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	947,78	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	947,78	400	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	262.061,90	296.500	344.800	350.300	0	355.700	361.300	366.800
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.766,11	43.200	46.100	46.900	0	47.700	48.400	49.200
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.980,28	195.300	231.300	235.000	0	238.500	242.200	245.800
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.648,66	14.500	17.300	17.600	0	17.900	18.200	18.500
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.666,85	43.500	50.100	50.800	0	51.600	52.500	53.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,00	6.400	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	351000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.635,00	6.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	300	300	300	0	300	300	300
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.168,76	5.300	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.638,68	5.300	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	351000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,08	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.865,66	308.200	355.300	360.800	0	366.200	371.800	377.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-269.917,88	-307.800	-355.100	-360.600	0	-366.000	-371.600	-377.100
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-269.917,88	-307.800	-355.100	-360.600	0	-366.000	-371.600	-377.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Sozialer Spendenfonds des Stadtpräsidenten/der Stadtpräsidentin

Auftragsgrundlage

Weisung des Stadtpräsidenten/der Stadtpräsidentin

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,90	100	0	0	0	0	0
		351600.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.756,90	0	0	0	0	0	0
		351600.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.756,90	200	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,90	5.200	2.400	4.700	2.400	4.700	2.400
		351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.756,90	5.200	2.400	4.700	2.400	4.700	2.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	7.422,71	11.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.422,71	11.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen:							
		Mittel für Seniorenbeirat. Verschiebung Sprachförderung auf Konto 543100 (10.200 €).							
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,75	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
		351600.543100 Geschäftsaufwendungen	5.449,75	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Erläuterungen:							
		Weihnachtspresente für Kinder und Hilfeempfänger in Norderstedter Heimen gem Grundsatzbeschluss des Sozialausschusses 6.300 €.							
		Mittel der Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund i.H.v. 10.200 € sollen der Integrationsbeauftragten zur Verfügung stehen (vorher unter 351600.531800).							
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen	14.629,36	24.000	21.400	23.700	21.400	23.700	21.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-12.872,46	-23.800	-21.300	-23.600	-21.300	-23.600	-21.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.872,46	-23.800	-21.300	-23.600	-21.300	-23.600	-21.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.872,46	-23.800	-21.300	-23.600	-21.300	-23.600	-21.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-12.872,46	-23.800	-21.300	-23.600	-21.300	-23.600	-21.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	100	0	0	0	0	0	0
	351600.648100 Erstattungen vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	351600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.500,00	200	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,90	5.200	2.400	4.700	0	2.400	4.700	2.400
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.756,90	5.200	2.400	4.700	0	2.400	4.700	2.400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	12.587,19	11.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.587,19	11.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.424,75	7.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.424,75	7.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.768,84	24.000	21.400	23.700	0	21.400	23.700	21.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-17.268,84	-23.800	-21.300	-23.600	0	-21.300	-23.600	-21.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.268,84	-23.800	-21.300	-23.600	0	-21.300	-23.600	-21.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zur Förderung des Mietwohnungsbaus in Norderstedt. Darlehensverträge fertigen und deren Rückzahlung überwachen.

Regelmäßiges Erstellen eines Mietenspiegels.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinie des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, § 558c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Richtlinie über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Struckmann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.502,38	12.400	12.700	12.900	13.100	13.500	13.900
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.767,55	9.700	9.600	9.600	9.700	9.900	10.100
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,19	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.005,64	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1,72	0	0	0	0	0	0
		522000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,72	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,81	12.000	0	10.800	0	10.800	0
		522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	600,81	12.000	0	10.800	0	10.800	0
	17	= ordentliche Aufwendungen	13.104,91	24.400	12.700	23.700	13.100	24.300	13.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	-13.104,91	-24.400	-12.700	-23.700	-13.100	-24.300	-13.900
46	19	+ Finanzerträge	7.189,82	7.100	6.700	6.300	5.900	5.600	5.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
		522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	7.114,90	6.700	6.300	5.900	5.500	5.200	4.800
		522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74,92	400	400	400	400	400	400
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.189,82	7.100	6.700	6.300	5.900	5.600	5.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.915,09	-17.300	-6.000	-17.400	-7.200	-18.700	-8.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	29,41	0	0	0	0	0	0
		522000.591102 periodenfremde Aufwendungen	29,41	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-29,41	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.944,50	-17.300	-6.000	-17.400	-7.200	-18.700	-8.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.141,90	7.200	6.700	6.300	5.900	5.600	5.200
		522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	6.066,98	6.800	6.300	5.900	5.500	5.200	4.800
		522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74,92	400	400	400	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.141,90	7.200	6.700	6.300	5.900	5.600	5.200
70	10	Personalauszahlungen	12.502,38	12.400	12.700	12.900	13.100	13.500	13.900
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.767,55	9.700	9.600	9.600	9.700	9.900	10.100
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,19	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.005,64	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	630,22	12.000	0	10.800	0	10.800	0
		522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	600,81	12.000	0	10.800	0	10.800	0
		522000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,41	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.132,60	24.400	12.700	23.700	13.100	24.300	13.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-6.990,70	-17.200	-6.000	-17.400	-7.200	-18.700	-8.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	969.253,71	1.072.200	1.246.400	1.229.200	447.200	725.200	312.900
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	969.253,71	1.072.200	1.246.400	1.229.200	447.200	725.200	312.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.253,71	1.072.200	1.246.400	1.229.200	447.200	725.200	312.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	969.253,71	1.072.200	1.246.400	1.229.200	447.200	725.200	312.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	962.263,01	1.055.000	1.240.400	1.211.800	440.000	706.500	304.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	962.263,01	1.055.000	1.240.400	1.211.800	440.000	706.500	304.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	962.263,01	1.055.000	1.240.400	1.211.800	440.000	706.500	304.200