

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	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
441-442, 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
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.038.236,06	1.006.500	1.015.200	1.024.700	1.034.300	1.043.900	1.053.700
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	292.635,26	215.900	307.300	310.400	313.500	316.600	319.800
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485.312,94	584.100	501.800	506.800	511.900	517.000	522.200
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.500,74	48.800	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.896,59	130.000	106.500	107.600	108.700	109.800	110.900
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	110.649,48	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.241,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.038.239,06</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.024.700</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.043.900</b>	<b>1.053.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.038.239,06</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-1.053.500</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.038.239,06</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-1.053.500</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.038.239,06</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.034.100</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-1.053.500</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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
	311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10 Personalauszahlungen	920.137,34	978.800	948.900	958.400	0	968.000	977.600	987.400
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	301.418,89	215.900	307.300	310.400	0	313.500	316.600	319.800
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485.312,94	584.100	501.800	506.800	0	511.900	517.000	522.200
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.500,74	48.800	33.300	33.600	0	33.900	34.200	34.500
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.904,77	130.000	106.500	107.600	0	108.700	109.800	110.900
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
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>920.137,34</b>	<b>978.800</b>	<b>948.900</b>	<b>958.400</b>	<b>0</b>	<b>968.000</b>	<b>977.600</b>	<b>987.400</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-920.137,34</b>	<b>-978.600</b>	<b>-948.700</b>	<b>-958.200</b>	<b>0</b>	<b>-967.800</b>	<b>-977.400</b>	<b>-987.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.147.674,57	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	12.533,16	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	36.997,66	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	26,22	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	12.133,20	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	6.085.984,33	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.798,83	0	0	0	0	0	0	0
	311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	2.798,83	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>6.144.875,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>5.224.738,40</b>	<b>-978.600</b>	<b>-948.700</b>	<b>-958.200</b>	<b>0</b>	<b>-967.800</b>	<b>-977.400</b>	<b>-987.200</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend  
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
31111 Laufende Leistungen**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31111 Laufende Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31111 Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	779.842,19	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	258.518,53	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	462.797,56	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	58.135,40	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	390,70	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-779.842,19</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-779.842,19</b>	<b>0</b>						

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**

**31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.195,50	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausrüstungen f. Wohnungen/Hausrat	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausrüstungen Bekleidung/Schwangerschaft	480,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	26,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	654,50	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	100,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.195,50	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.195,50	0	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	121,62	0	0	0	0	0	0
	311140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	121,62	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>121,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-121,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-121,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121,62	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.221,72	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	248,75	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	291,90	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	1.681,07	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.589,55	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	364,42	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	925,13	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>632,17</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	632,17	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**

**31140 Hilfe zur Gesundheit**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31140 Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31140 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	311400.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	308.759,01	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	767,53	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	229.614,74	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Kranken- kassen § 264 SGB V	78.376,74	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-308.758,99</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-308.758,99</b>	<b>0</b>						

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend  
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
31155 Bestattungskosten**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31155 Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31155 Bestattungskosten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.877,01	0	0	0	0	0	0	0
	311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	30.877,01	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-30.877,01</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-30.877,01</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,82	0	0	0	0	0	0
	311600.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,82	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,82	0	0	0	0	0	0	0
	311600.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,82	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.539,84	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	-0,82	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.079,88	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	6.078,73	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	2.669,69	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	39.302,95	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311601.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	8,84	0	0	0	0	0	0	0
	311601.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	2.201,95	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	90,35	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern der Sozialhilfe	1.500,62	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge Kostenersatz	1.717,37	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	10.761,39	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	3.774,03	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	35.354,86	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.773.717,35	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	702.199,78	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.586.796,93	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	280,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	166,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	176.672,64	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	138.056,61	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	127.770,35	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	13.039,78	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	107,26	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	795.405,48	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.085.717,25	0	0	0	0	0	0	0
311602.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	3.765,48	0	0	0	0	0	0	0
311602.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	192,00	0	0	0	0	0	0	0
311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	133.854,38	0	0	0	0	0	0	0
311603.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	4.953,41	0	0	0	0	0	0	0
311603.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-4.669.177,51</b>	<b>0</b>						
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.669.176,69</b>	<b>0</b>						

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**

**31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.472,72	0	0	0	0	0	0	0
	311700.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	3.472,72	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.472,72</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.472,72</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	141,25	0	0	0	0	0	0
	313100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	141,25	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-141,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141,25	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	346.358,61	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672432 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	81,81	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.750,33	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	-687,73	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	35,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	15.776,34	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	237,73	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	120.368,24	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	35.477,17	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	173.319,72	0	0	0	0	0	0	0
772	<b>35b</b> Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<b>3.697.731,93</b>	<b>0</b>						
	313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	163.018,81	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	723.134,46	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	346.886,78	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	4.362,50	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But Schülerbeförderung	-87,08	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	120,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	95,60	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	5.013,24	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	2.018.804,91	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772586 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	5.425,10	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	425.068,01	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	189,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b> Saldo aus fremden Finanzmitteln	<b>-3.351.373,32</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.351.373,32</b>	<b>0</b>						

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**  
**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**  
**31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	841.610,36	0	0	0	0	0	0	0
	313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	841.610,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>841.610,36</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>841.610,36</b>	<b>0</b>						

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.048,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.048,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043,18	15.100	115.800	115.800	119.500	119.500	119.500
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.450,00	15.000	115.700	115.700	119.400	119.400	119.400
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.593,18	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.092,06</b>	<b>18.100</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>
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	194.491,32	128.200	89.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.997,15	34.200	0	0	0	0	0
	315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.123,77	16.500	0	0	0	0	0
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.217,90	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.872,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,84	2.800	8.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	30.984,33	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	30.984,33	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	19.826,67	25.300	26.700	61.700	26.700	26.700	26.700
	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	1.491,52	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
	315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	315100.544120 Schadensfälle	2.740,38	0	0	0	0	0	0
	315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.561,86	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>245.302,32</b>	<b>183.500</b>	<b>145.300</b>	<b>174.300</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-227.210,26</b>	<b>-165.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
46	20+ Finanzerträge	743,54	0	0	0	0	0	0
	315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	743,54	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>743,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-226.466,72</b>	<b>-165.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	40.600	90.300	225.500	95.100	88.700	84.100
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	40.600	41.300	41.900	42.600	43.300	44.100
	315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	49.000	183.600	52.500	45.400	40.000
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-266.266,72</b>	<b>-206.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-94.700</b>	<b>-90.100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.345,32	15.100	115.800	115.800	0	119.500	119.500	119.500
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.752,14	15.000	115.700	115.700	0	119.400	119.400	119.400
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,18	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
65	7+ sonstige Einzahlungen	136,15	0	0	0	0	0	0	0
	315100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	136,15	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.481,47</b>	<b>15.100</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
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	183.124,77	128.200	89.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.861,53	34.200	0	0	0	0	0	0
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.325,85	16.500	0	0	0	0	0	0
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.465,63	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279,84	2.800	8.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	100	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	19.105,35	25.300	26.700	61.700	0	26.700	26.700	26.700
	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	1.492,80	6.800	6.800	41.800	0	6.800	6.800	6.800
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,66	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	839,26	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	315100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740,38	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>202.230,12</b>	<b>153.500</b>	<b>116.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-184.748,65</b>	<b>-138.400</b>	<b>10.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	14.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.300	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	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	4.800	10.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>14.300</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-184.748,65</b>	<b>-146.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.905.175,72	1.300.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.905.175,72	1.300.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,70	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.251,70	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,19	0	0	0	0	0	0
	315400.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,19	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.912.427,61</b>	<b>1.300.100</b>	<b>2.081.500</b>	<b>2.181.500</b>	<b>2.281.500</b>	<b>2.381.500</b>	<b>2.481.500</b>
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	115.278,98	137.000	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.885,64	39.600	0	0	0	0	0
	315400.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	265,01	4.000	0	0	0	0	0
	315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.328,71	27.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.198,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.601,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	25.182,42	18.100	20.700	20.600	20.500	20.400	20.000
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	24.945,04	18.100	20.700	20.600	20.500	20.400	20.000
	315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	237,38	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	11.797,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315400.543100 Geschäftsaufwendungen	3.197,52	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.544120 Schadensfälle	7.638,08	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>152.258,58</b>	<b>219.100</b>	<b>213.600</b>	<b>213.500</b>	<b>213.400</b>	<b>213.300</b>	<b>212.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.760.169,03</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.867.900</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.068.100</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.268.600</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.760.169,03</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.867.900</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.068.100</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.268.600</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	87.000	38.600	34.600	42.500	38.100
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	84.600	36.100	32.100	39.900	35.500
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.757.769,03</b>	<b>1.078.600</b>	<b>1.780.900</b>	<b>1.929.400</b>	<b>2.033.500</b>	<b>2.125.700</b>	<b>2.230.500</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.707.901,26	1.300.000	2.080.000	2.180.000	0	2.280.000	2.380.000	2.480.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.707.901,26	1.300.000	2.080.000	2.180.000	0	2.280.000	2.380.000	2.480.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,70	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,70	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	130,19	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	130,00	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,19	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.715.283,15</b>	<b>1.300.100</b>	<b>2.081.500</b>	<b>2.181.500</b>	<b>0</b>	<b>2.281.500</b>	<b>2.381.500</b>	<b>2.481.500</b>
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	106.789,11	137.000	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.170,44	39.600	0	0	0	0	0	0
	315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	265,01	4.000	0	0	0	0	0	0
	315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.522,42	27.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.380,01	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.451,23	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.100	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.318,18	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,52	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,58	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.088,08	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.107,29</b>	<b>201.000</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>0</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>1.594.175,86</b>	<b>1.099.100</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.988.600</b>	<b>0</b>	<b>2.088.600</b>	<b>2.188.600</b>	<b>2.288.600</b>
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.600	10.800	11.000	0	11.200	11.400	11.600

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.783200 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	10.600	10.800	11.000	0	11.200	11.400	11.600
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	1.000.000	700.000	0	0	0	0
	315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.000.000	700.000	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>1.010.800</b>	<b>711.000</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-711.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>1.594.175,86</b>	<b>1.088.500</b>	<b>877.800</b>	<b>1.277.600</b>	<b>0</b>	<b>2.077.400</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.277.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132</b>										
315400.785139	0,00	0	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	625.875,63	300.000	427.000	427.000	302.000	302.000	302.000
	315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.020,49	0	0	0	0	0	0
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	567.855,14	300.000	420.000	420.000	295.000	295.000	295.000
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.665,01	3.700.000	3.000.000	2.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902.665,01	3.700.000	3.000.000	2.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.579,44	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	95.579,44	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,22	100	100	100	100	100	100
	315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	526,22	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,79	0	0	0	0	0	0
	315500.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,79	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.624.647,09</b>	<b>4.000.200</b>	<b>3.437.100</b>	<b>3.337.100</b>	<b>4.112.100</b>	<b>4.012.100</b>	<b>3.912.100</b>
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	2.287.309,15	2.668.800	1.822.900	2.172.900	2.322.900	2.322.900	2.322.900
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.582,53	408.900	0	0	0	0	0
	315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	33.145,88	75.000	0	0	0	0	0
	315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96	300	300	300	300	300	300
	315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	301.827,27	272.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.311.628,56	1.480.000	1.480.000	1.830.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.399,34	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.587,36	410.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.402.849,50	1.924.300	3.314.400	3.298.200	3.292.600	3.288.100	3.284.000
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.402.848,50	1.924.300	3.314.400	3.298.200	3.292.600	3.288.100	3.284.000
	315500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	649.780,99	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	649.780,99	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.411.735,27	80.000	1.382.000	1.384.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	27.194,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.805,02	50.000	52.000	54.000	59.000	59.000	59.000
	315500.544120 Schadensfälle	84.818,69	0	0	0	0	0	0
	315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.251.917,43	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.751.674,91</b>	<b>5.373.100</b>	<b>7.119.300</b>	<b>7.455.100</b>	<b>7.604.500</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.595.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.127.027,82</b>	<b>-1.372.900</b>	<b>-3.682.200</b>	<b>-4.118.000</b>	<b>-3.492.400</b>	<b>-3.587.900</b>	<b>-3.683.800</b>
46	20+ Finanzerträge	143,16	0	0	0	0	0	0
	315500.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	143,16	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>143,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.126.884,66</b>	<b>-1.372.900</b>	<b>-3.682.200</b>	<b>-4.118.000</b>	<b>-3.492.400</b>	<b>-3.587.900</b>	<b>-3.683.800</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	127.300	531.400	698.900	625.300	709.100	664.700
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	127.300	129.600	131.600	133.500	135.900	138.400
	315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	401.800	567.300	491.800	573.200	526.300
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.251.884,66</b>	<b>-1.500.200</b>	<b>-4.213.600</b>	<b>-4.816.900</b>	<b>-4.117.700</b>	<b>-4.297.000</b>	<b>-4.348.500</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.778,96	300.000	420.000	420.000	0	295.000	295.000	295.000
	315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.020,49	0	0	0	0	0	0	0
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	678.758,47	300.000	420.000	420.000	0	295.000	295.000	295.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.573,15	3.700.000	3.000.000	2.900.000	0	3.800.000	3.700.000	3.600.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.846.573,15	3.700.000	3.000.000	2.900.000	0	3.800.000	3.700.000	3.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.040,16	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.040,16	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,95	100	100	100	0	100	100	100
	315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.068,95	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	143,95	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	143,16	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,79	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.677.605,17</b>	<b>4.000.200</b>	<b>3.430.100</b>	<b>3.330.100</b>	<b>0</b>	<b>4.105.100</b>	<b>4.005.100</b>	<b>3.905.100</b>
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	2.349.372,88	2.668.800	1.822.900	2.172.900	0	2.322.900	2.322.900	2.322.900
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610.118,39	408.900	0	0	0	0	0	0
	315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.799,57	75.000	0	0	0	0	0	0
	315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96	300	300	300	0	300	300	300

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	327.292,43	272.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.339.535,63	1.480.000	1.480.000	1.830.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.329,17	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.159,48	410.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	589.780,99	700.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	589.780,99	700.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	161.582,29	80.000	82.000	84.000	0	89.000	89.000	89.000
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	26.994,06	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.805,02	50.000	52.000	54.000	0	59.000	59.000	59.000
	315500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.783,21	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.100.736,16</b>	<b>3.448.800</b>	<b>2.504.900</b>	<b>2.856.900</b>	<b>0</b>	<b>3.011.900</b>	<b>3.011.900</b>	<b>3.011.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>576.869,01</b>	<b>551.400</b>	<b>925.200</b>	<b>473.200</b>	<b>0</b>	<b>1.093.200</b>	<b>993.200</b>	<b>893.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	490,34	0	0	0	0	0	0	0
	315500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490,34	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.287,03	154.900	209.400	563.300	0	50.500	50.700	50.900
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	17.100	176.600	380.500	0	17.700	17.900	18.100
	315500.783200 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 €	12.287,03	137.800	32.800	182.800	0	32.800	32.800	32.800
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.210,94	0	5.200.000	13.900.000	0	4.900.000	0	0
	315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	369.324,82	0	0	0	0	0	0	0
	315500.785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	-15.113,88	0	0	0	0	0	0	0
	315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	5.200.000	13.900.000	0	4.900.000	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>366.988,31</b>	<b>154.900</b>	<b>5.409.400</b>	<b>14.463.300</b>	<b>0</b>	<b>4.950.500</b>	<b>50.700</b>	<b>50.900</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-366.988,31</b>	<b>-154.900</b>	<b>-5.409.400</b>	<b>-14.463.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.950.500</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.900</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.765,00	0	500	500	0	500	500	500
	315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	3.765,00	0	500	500	0	500	500	500
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.765,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>213.645,70</b>	<b>396.500</b>	<b>-4.483.700</b>	<b>-13.989.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.856.800</b>	<b>943.000</b>	<b>842.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft</b>										
315500.785139	0,00	0	5.100.000	2.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft</b>										
315500.785139	0,00	0	0	5.100.000	0	2.900.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft</b>										
315500.785139	0,00	0	100.000	5.900.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege  
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	356.261,02	367.000	367.000	378.000	389.000	400.000	411.000
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	356.261,02	367.000	367.000	378.000	389.000	400.000	411.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>356.498,52</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>378.300</b>	<b>389.300</b>	<b>400.300</b>	<b>411.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-356.498,52</b>	<b>-367.200</b>	<b>-367.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.200</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege  
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.498,52</b>	<b>-367.200</b>	<b>-367.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.200</b>
		(= Zeilen 19 und 22)							
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-356.498,52</b>	<b>-367.200</b>	<b>-367.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.200</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege  
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,28	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	314,28	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>314,28</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	305.315,50	367.000	367.000	378.000	0	389.000	400.000	411.000
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	305.315,50	367.000	367.000	378.000	0	389.000	400.000	411.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>305.315,50</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>400.000</b>	<b>411.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-305.001,22</b>	<b>-366.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-377.900</b>	<b>0</b>	<b>-388.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-410.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-305.001,22</b>	<b>-366.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-377.900</b>	<b>0</b>	<b>-388.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-410.900</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**34 Soziale Hilfen**

**34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.589,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	295,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	1.294,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.029,86	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	31.853,99	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	30.020,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	10.211,02	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	36,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	478,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	430,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-71.440,86</b>	<b>0</b>						
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-71.440,86</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.679,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	55.679,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>55.679,26</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	658.336,93	459.300	765.900	773.500	781.200	789.000	796.800
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.152,16	59.600	62.000	62.600	63.200	63.800	64.400
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.709,55	305.800	544.500	549.900	555.400	561.000	566.600
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.812,34	23.500	36.200	36.600	37.000	37.400	37.800
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.991,21	62.700	115.500	116.700	117.900	119.100	120.300
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	22.744,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.927,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,36	43.500	12.100	12.100	12.100	45.000	12.100
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.243,36	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	100	100	100	33.000	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.697,64	4.600	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.697,64	4.600	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>674.277,93</b>	<b>507.400</b>	<b>793.500</b>	<b>794.600</b>	<b>802.300</b>	<b>843.000</b>	<b>817.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-618.598,67</b>	<b>-487.400</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.600</b>	<b>-781.300</b>	<b>-822.000</b>	<b>-796.900</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-618.598,67</b>	<b>-487.400</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.600</b>	<b>-781.300</b>	<b>-822.000</b>	<b>-796.900</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-618.598,67</b>	<b>-487.400</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.600</b>	<b>-781.300</b>	<b>-822.000</b>	<b>-796.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.773,56	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.773,56	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>55.773,56</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	629.432,31	451.600	758.200	765.800	0	773.500	781.300	789.100
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	60.152,16	59.600	62.000	62.600	0	63.200	63.800	64.400
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.709,55	305.800	544.500	549.900	0	555.400	561.000	566.600
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.812,34	23.500	36.200	36.600	0	37.000	37.400	37.800
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.758,26	62.700	115.500	116.700	0	117.900	119.100	120.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,16	43.500	12.100	12.100	0	12.100	45.000	12.100
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.329,16	13.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	100	100	0	100	33.000	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
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.799,47	4.600	15.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.799,47	4.600	15.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>649.560,94</b>	<b>499.700</b>	<b>785.800</b>	<b>786.900</b>	<b>0</b>	<b>794.600</b>	<b>835.300</b>	<b>810.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-593.787,38</b>	<b>-479.700</b>	<b>-764.800</b>	<b>-765.900</b>	<b>0</b>	<b>-773.600</b>	<b>-814.300</b>	<b>-789.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	351000.783200 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

**3 Soziales und Jugend**  
**35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.429.663,59	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	60.803,40	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.368.448,85	0	0	0	0	0	0
		351000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	411,34	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.431.195,75	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	62.957,90	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	1.368.237,85	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.532,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-595.319,54</b>	<b>-479.700</b>	<b>-765.800</b>	<b>-766.900</b>	<b>0</b>	<b>-774.600</b>	<b>-815.300</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0	0
	351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	14.693,54	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	14.693,54	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.102,94</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.102,94</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-18.102,94	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.102,94	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0	0	0	0	0	0
	351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	909,40	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	909,40	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.235,95	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	12.235,95	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.645,35</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.645,35</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0
	351600.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.356,60	0	0	0	0	0	0	0
	351600.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.356,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.136,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-17.781,95</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	14.798,42	14.300	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.676,64	11.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,21	900	800	800	800	800	800
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.329,57	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	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	509,96	600	600	600	300	0	0
	522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	509,96	600	600	600	300	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	684,25	12.000	0	13.500	0	15.000	0
	522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	684,25	12.000	0	13.500	0	15.000	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.992,63</b>	<b>26.900</b>	<b>16.200</b>	<b>29.800</b>	<b>16.100</b>	<b>30.900</b>	<b>16.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.992,63</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-16.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	4.641,84	5.300	4.200	3.900	3.700	3.500	3.400
	522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.615,33	5.000	4.100	3.800	3.600	3.400	3.300
	522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	300	100	100	100	100	100
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.641,84</b>	<b>5.300</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.350,79</b>	<b>-21.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-12.600</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.350,79</b>	<b>-21.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-12.600</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.284,01	5.300	4.200	3.900	0	3.700	3.500	3.400
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	5.257,50	5.000	4.100	3.800	0	3.600	3.400	3.300
	522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	300	100	100	0	100	100	100
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.284,01</b>	<b>5.300</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	14.750,26	14.300	15.600	15.700	0	15.800	15.900	16.000
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.676,64	11.100	12.200	12.300	0	12.400	12.500	12.600
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,21	900	800	800	0	800	800	800
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.281,41	2.300	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	684,25	12.000	0	13.500	0	0	15.000	0
	522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	684,25	12.000	0	13.500	0	0	15.000	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
52 Bauen und Wohnen  
52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.434,51</b>	<b>26.300</b>	<b>15.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>30.900</b>	<b>16.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.150,50</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-12.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	0	25.600	24.100	21.900
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	0	25.600	24.100	21.900
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>66.545,60</b>	<b>176.700</b>	<b>1.025.000</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>24.100</b>	<b>21.900</b>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>66.545,60</b>	<b>176.700</b>	<b>1.025.000</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>24.100</b>	<b>21.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>56.395,10</b>	<b>155.700</b>	<b>1.013.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>-3.300</b>