

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

# Anlage 2 zu B 23/0360

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	126,00	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	126,00	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>126,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11 Personalaufwendungen	948.461,10	971.100	971.000	989.900	1.009.200	1.009.200	1.009.200
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	277.918,32	340.600	341.000	347.800	354.800	354.800	354.800
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.635,66	419.600	473.500	483.000	492.700	492.700	492.700
	311100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	66.046,20	0	0	0	0	0	0
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.680,38	26.300	29.100	29.700	30.300	30.300	30.300
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.859,43	91.400	99.700	101.700	103.700	103.700	103.700
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.713,55	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.124,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.483,25	65.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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>948.461,10</b>	<b>971.100</b>	<b>971.000</b>	<b>989.900</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.009.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-948.335,10</b>	<b>-970.900</b>	<b>-970.800</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</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>-948.335,10</b>	<b>-970.900</b>	<b>-970.800</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</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>-948.335,10</b>	<b>-970.900</b>	<b>-970.800</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	126,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	126,00	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>126,00</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	816.488,05	877.900	943.300	962.200	0	981.500	981.500	981.500
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	299.887,21	340.600	341.000	347.800	0	354.800	354.800	354.800
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.635,66	419.600	473.500	483.000	0	492.700	492.700	492.700
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.680,38	26.300	29.100	29.700	0	30.300	30.300	30.300
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.284,80	91.400	99.700	101.700	0	103.700	103.700	103.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>816.488,05</b>	<b>877.900</b>	<b>943.300</b>	<b>962.200</b>	<b>0</b>	<b>981.500</b>	<b>981.500</b>	<b>981.500</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-816.362,05</b>	<b>-877.700</b>	<b>-943.100</b>	<b>-962.000</b>	<b>0</b>	<b>-981.300</b>	<b>-981.300</b>	<b>-981.300</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	7.304.532,19	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	2.948,32	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	1.484,86	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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311100.672514	96,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ersatzleistungen								
	311100.672515	12.975,93	0	0	0	0	0	0	0
	gewährter Hilfen								
	311100.672517	7.253.194,20	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto								
	311101.672517	33.832,88	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto								
772	35b	32.962,64	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	311100.772417	32.962,64	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto								
	<b>35c</b>	<b>7.271.569,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	<b>36</b>	<b>6.455.207,50</b>	<b>-877.700</b>	<b>-943.100</b>	<b>-962.000</b>	<b>0</b>	<b>-981.300</b>	<b>-981.300</b>	<b>-981.300</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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>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  
 31111 Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	649.728,32	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	220.875,83	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	381.790,83	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	47.061,66	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-649.728,32</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-649.728,32</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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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>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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	3.689,25	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772444 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sofortzuschlag § 145 SGB XII	1.495,25	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	226,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	460,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.508,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.689,25</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.689,25</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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.806,71	0	0	0	0	0	0
	311140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.806,71	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>3.806,71</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>-3.806,71</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>-3.806,71</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

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.806,71</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  
 31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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>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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	420,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	120,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	612,50	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	110,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	502,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-192,50</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-192,50</b>	<b>0</b>						

**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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	657.681,74	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	96.326,88	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	332.574,40	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772560 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Krankheit	31.616,62	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Kranken- kassen § 264 SGB V	197.163,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-657.681,74</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-657.681,74</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	10.900,75	0	0	0	0	0	0	0
	311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	10.900,75	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-10.900,75</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.900,75</b>	<b>0</b>						

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

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

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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>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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	137.826,72	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	2.628,89	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	52.748,20	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzeleistungen	2.448,89	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	36.343,42	0	0	0	0	0	0	0
	311601.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	1.522,64	0	0	0	0	0	0	0
	311601.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	4.661,45	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	534,43	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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311602.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern der Sozialhilfe	93,92	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge Kostenersatz	331,68	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	3.643,05	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	5.483,26	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	24.463,49	0	0	0	0	0	0	0
	311603.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	2.923,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.352.954,97	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	1.149.896,40	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	2.188.287,04	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	2.312,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	84.631,16	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	137.902,11	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	140.073,45	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	14.751,66	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	1.110.545,90	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.387.213,18	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	3.937,06	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	76,00	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	128.236,40	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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311602.772517 Hilfe in Sonderfällen	5.092,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-6.215.128,25</b>	<b>0</b>						
<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.215.128,25</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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	13,42	0	0	0	0	0	0	0
	311700.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	13,42	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-13,42</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13,42</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	845,16	0	0	0	0	0	0
	312000.543100 Geschäftsaufwendungen	845,16	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>845,16</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>-845,16</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>-845,16</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

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-845,16</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

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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	845,16	0	0	0	0	0	0	0
	312000.743100 Geschäftsauszahlungen	845,16	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>845,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-845,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-845,16</b>	<b>0</b>						

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

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

**31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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>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

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	748.276,31	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	274,34	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	20.503,22	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	94.769,67	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	24.590,25	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	29.317,59	0	0	0	0	0	0	0
	313103.672434 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	4.965,48	0	0	0	0	0	0	0
	313103.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	46.133,88	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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	313103.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	2.302,63	0	0	0	0	0	0	0
	313103.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	525.119,25	0	0	0	0	0	0	0
	313104.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.183.016,55	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772445 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	8.620,00	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772447 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalzahl. § 19 AsylbLG (§3)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772531 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wertgutscheine	147,00	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	392.589,72	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	1.447.493,17	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	763.234,92	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	3.502,25	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	9.561,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But Schülerbeförderung	513,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	3.173,00	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	470,64	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772445 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	5.637,45	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	1.208.444,89	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772586 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	7.728,00	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	559.851,02	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
	2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
313102.772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	138,37	0	0	0	0	0	0	0
313103.772443 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT - Mittagsverpflegung	7.013,29	0	0	0	0	0	0	0
313103.772445 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	17.860,00	0	0	0	0	0	0	0
313103.772447 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalzahl. § 19 AsylbLG (§3)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
313103.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	296,00	0	0	0	0	0	0	0
313103.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	29.977,00	0	0	0	0	0	0	0
313103.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	543.714,06	0	0	0	0	0	0	0
313103.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	2.224.967,75	0	0	0	0	0	0	0
313103.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	439.628,40	0	0	0	0	0	0	0
313103.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	36,00	0	0	0	0	0	0	0
313103.772580 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Sachleistungen	469.199,45	0	0	0	0	0	0	0
313103.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	33.200,17	0	0	0	0	0	0	0
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-7.434.740,24</b>	<b>0</b>						
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.434.740,24</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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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>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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	7.852.987,58	0	0	0	0	0	0	0
	313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	7.852.987,58	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>7.852.987,58</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>7.852.987,58</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	315100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	0,00	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	26.684,88	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.429,60	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	255,28	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.292,25	0	100	100	100	100	100
	315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.717,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>35.743,98</b>	<b>33.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</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	56.956,34	86.400	77.100	79.700	82.400	85.200	88.200
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.610,28	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.342,72	55.000	50.700	53.300	56.000	58.800	61.800
	315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,04	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.627,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	29.406,83	29.500	29.300	29.100	28.600	28.600	28.600
	315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.406,83	29.500	29.300	29.100	28.600	28.600	28.600
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	17.795,44	26.700	24.300	59.300	24.300	24.300	24.300
	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	3.951,83	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
	315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,36	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	315100.544120 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
	315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	400	400	400	400	400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.158,61</b>	<b>142.600</b>	<b>130.700</b>	<b>168.100</b>	<b>135.300</b>	<b>138.100</b>	<b>141.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-68.414,63</b>	<b>-109.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-131.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.900</b>
46	20+ Finanzerträge	372,23	0	0	0	0	0	0
	315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	372,23	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>372,23</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>-68.042,40</b>	<b>-109.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-131.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.900</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.442,96	478.700	387.200	79.400	77.700	93.100	96.200
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.135,86	43.300	49.700	50.900	51.900	53.100	54.300
	315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	31.307,10	435.400	337.500	28.500	25.800	40.000	41.900
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-142.485,36</b>	<b>-588.200</b>	<b>-481.700</b>	<b>-211.300</b>	<b>-176.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-201.100</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	26.764,88	26.100	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.509,60	26.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,28	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,80	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.292,25	0	100	100	0	100	100	100
	315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.789,55	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372,23	0	0	0	0	0	0	0
	315100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	372,23	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.218,91</b>	<b>27.100</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</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	55.242,39	86.400	77.100	79.700	0	82.400	85.200	88.200
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.610,28	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.838,69	55.000	50.700	53.300	0	56.000	58.800	61.800
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,12	7.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.627,30	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

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.174,94	26.700	24.300	59.300	0	24.300	24.300	24.300
	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	3.935,24	6.800	6.800	41.800	0	6.800	6.800	6.800
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,45	5.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	315100.744120 Schadensfälle	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	400	400	0	400	400	400
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.417,33</b>	<b>113.100</b>	<b>101.400</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>109.500</b>	<b>112.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.198,42</b>	<b>-86.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>-82.300</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	14.400	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.700	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	10.700	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
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</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</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>-43.198,42</b>	<b>-100.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.200</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.159.479,29	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.159.479,29	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.787,57	0	100	100	100	100	100
	315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	14.787,57	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	8.087,98	0	0	0	0	0	0
	315400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	8.077,74	0	0	0	0	0	0
	315400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	10,24	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>2.182.444,84</b>	<b>3.301.500</b>	<b>3.001.600</b>	<b>2.901.600</b>	<b>2.801.600</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.601.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	68.469,81	73.200	76.700	78.200	79.700	79.700	79.700
	315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.795,21	7.700	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
	315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.670,19	51.200	54.800	55.900	57.000	57.000	57.000
	315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.121,27	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.031,34	10.900	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
	315400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	726,51	0	0	0	0	0	0
	315400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	125,29	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.665,49	190.700	130.700	136.300	142.100	148.200	154.600
	315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.834,52	49.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.891,18	130.000	110.200	115.800	121.600	127.700	134.100
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.939,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	279.028,66	22.200	21.400	20.100	20.100	13.700	13.700
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	19.390,73	22.200	21.400	20.100	20.100	13.700	13.700
	315400.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	93.244,26	0	0	0	0	0	0
	315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	166.393,67	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	85.574,37	131.200	215.000	225.800	237.100	249.000	261.500
	315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.574,37	131.200	215.000	225.800	237.100	249.000	261.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	57.649,80	5.000	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	315400.543100 Geschäftsaufwendungen	801,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,70	1.500	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	315400.544120 Schadensfälle	90,00	0	0	0	0	0	0
	315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	55.898,77	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>634.388,13</b>	<b>422.300</b>	<b>456.300</b>	<b>474.900</b>	<b>493.500</b>	<b>505.100</b>	<b>524.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.548.056,71</b>	<b>2.879.200</b>	<b>2.545.300</b>	<b>2.426.700</b>	<b>2.308.100</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.077.600</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>1.548.056,71</b>	<b>2.879.200</b>	<b>2.545.300</b>	<b>2.426.700</b>	<b>2.308.100</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.077.600</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.770,94	42.400	23.200	25.100	22.000	37.700	39.300
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,90	2.500	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	12.239,04	39.900	20.300	22.100	18.900	34.600	36.100
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.533.285,77</b>	<b>2.836.800</b>	<b>2.522.100</b>	<b>2.401.600</b>	<b>2.286.100</b>	<b>2.158.800</b>	<b>2.038.300</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

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

**31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.956.478,50	3.300.000	3.000.000	2.900.000	0	2.800.000	2.700.000	2.600.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956.478,50	3.300.000	3.000.000	2.900.000	0	2.800.000	2.700.000	2.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183,93	0	100	100	0	100	100	100
	315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.122,18	0	100	100	0	100	100	100
	315400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,75	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	130,24	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	130,24	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>1.962.792,67</b>	<b>3.301.500</b>	<b>3.001.600</b>	<b>2.901.600</b>	<b>0</b>	<b>2.801.600</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.601.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	67.368,46	73.200	76.700	78.200	0	79.700	79.700	79.700
	315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.368,47	7.700	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.500
	315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.670,19	51.200	54.800	55.900	0	57.000	57.000	57.000
	315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.121,27	3.400	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.208,53	10.900	11.600	11.800	0	12.000	12.000	12.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.677,61	190.700	130.700	136.300	0	142.100	148.200	154.600
	315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.967,58	49.100	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.822,72	130.000	110.200	115.800	0	121.600	127.700	134.100
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.887,31	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	74.469,51	131.200	215.000	225.800	0	237.100	249.000	261.500
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.469,51	131.200	215.000	225.800	0	237.100	249.000	261.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	62.395,53	5.000	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	801,33	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.605,43	1.500	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	315400.744120 Schadensfälle	90,00	0	0	0	0	0	0	0
	315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	55.898,77	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>351.911,11</b>	<b>400.100</b>	<b>434.900</b>	<b>454.800</b>	<b>0</b>	<b>473.400</b>	<b>491.400</b>	<b>510.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.610.881,56</b>	<b>2.901.400</b>	<b>2.566.700</b>	<b>2.446.800</b>	<b>0</b>	<b>2.328.200</b>	<b>2.210.200</b>	<b>2.091.300</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	800.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800.000	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	388,90	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	388,90	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.469,44	100.000	0	0	0	0	0	0
	315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.363.469,44	100.000	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>1.363.858,34</b>	<b>912.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.363.858,34</b>	<b>-912.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>247.023,22</b>	<b>1.989.400</b>	<b>2.561.700</b>	<b>2.441.800</b>	<b>0</b>	<b>2.323.200</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.086.300</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 bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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	1.363.469,44	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.363.469,44</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	889.845,91	160.800	360.800	310.800	310.800	310.800	310.800
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	878.962,68	150.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.883,23	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.249,62	3.130.000	6.000.000	5.150.000	4.650.000	4.350.000	4.050.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.443.249,62	3.130.000	6.000.000	5.150.000	4.650.000	4.350.000	4.050.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.291,83	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	37.291,83	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685,42	200	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	73.555,94	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.791,98	100	100	100	100	100	100
	315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	337,50	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	70.759,23	0	0	0	0	0	0
	315500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	26.646,64	0	0	0	0	0	0
	315500.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.101,77	0	0	0	0	0	0
	315500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	10,82	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>4.517.832,01</b>	<b>3.301.000</b>	<b>6.510.900</b>	<b>5.610.900</b>	<b>5.110.900</b>	<b>4.810.900</b>	<b>4.510.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	245.976,17	213.300	275.600	281.100	286.700	286.700	286.700
	315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.813,27	61.700	59.300	60.500	61.700	61.700	61.700
	315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.192,07	118.400	170.400	173.800	177.300	177.300	177.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		315500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.130,08	0	0	0	0	0	0
		315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.396,90	7.900	9.400	9.600	9.800	9.800	9.800
		315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.572,85	25.300	36.500	37.200	37.900	37.900	37.900
		315500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.860,34	0	0	0	0	0	0
		315500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.010,66	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.654,78	5.026.000	5.847.300	3.791.400	3.925.600	4.066.500	4.214.500
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054.122,47	1.780.000	2.480.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.828.258,07	2.230.000	2.459.300	2.683.400	2.817.600	2.958.500	3.106.500
		315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.322,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.212,76	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407.739,44	900.000	780.000	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.535.885,79	1.447.900	1.441.900	1.424.100	1.403.100	1.403.100	1.403.100
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.447.204,98	1.447.900	1.441.900	1.424.100	1.403.100	1.403.100	1.403.100
		315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88.680,81	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	984.790,92	1.220.000	1.281.000	1.345.100	1.412.400	1.483.000	1.557.200
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	984.790,92	1.220.000	1.281.000	1.345.100	1.412.400	1.483.000	1.557.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.519.915,15	1.395.000	1.466.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	22.951,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.980,03	65.000	116.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		315500.544120 Schadensfälle	167.024,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		315500.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.290,12	0	0	0	0	0	0
		315500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	976,99	0	0	0	0	0	0
		315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.263.692,28	1.300.000	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>8.778.222,81</b>	<b>9.302.200</b>	<b>10.311.800</b>	<b>8.322.700</b>	<b>8.508.800</b>	<b>8.720.300</b>	<b>8.942.500</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.260.390,80</b>	<b>-6.001.200</b>	<b>-3.800.900</b>	<b>-2.711.800</b>	<b>-3.397.900</b>	<b>-3.909.400</b>	<b>-4.431.600</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	1,14	0	0	0	0	0	0
	315500.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1,14	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>1,14</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>-4.260.389,66</b>	<b>-6.001.200</b>	<b>-3.800.900</b>	<b>-2.711.800</b>	<b>-3.397.900</b>	<b>-3.909.400</b>	<b>-4.431.600</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.383,87	705.500	524.700	530.100	487.300	733.300	763.100
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.085,59	135.800	155.800	159.400	162.800	166.400	170.000
	315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	886.298,28	569.700	368.900	370.700	324.500	566.900	593.100
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.281.773,53</b>	<b>-6.706.700</b>	<b>-4.325.600</b>	<b>-3.241.900</b>	<b>-3.885.200</b>	<b>-4.642.700</b>	<b>-5.194.700</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	581.962,68	150.000	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	581.962,68	150.000	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.722,73	3.130.000	6.000.000	5.150.000	0	4.650.000	4.350.000	4.050.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497.722,73	3.130.000	6.000.000	5.150.000	0	4.650.000	4.350.000	4.050.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.059,63	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.059,63	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.786,28	200	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.994,30	100	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.791,98	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	270,02	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	270,02	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0	0	0	0	0	0	0
	315500.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	1,14	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.189.802,48</b>	<b>3.290.200</b>	<b>6.500.100</b>	<b>5.600.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100.100</b>	<b>4.800.100</b>	<b>4.500.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	197.980,24	213.300	275.600	281.100	0	286.700	286.700	286.700
	315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.701,40	61.700	59.300	60.500	0	61.700	61.700	61.700
	315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.192,07	118.400	170.400	173.800	0	177.300	177.300	177.300
	315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.396,90	7.900	9.400	9.600	0	9.800	9.800	9.800
	315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.689,87	25.300	36.500	37.200	0	37.900	37.900	37.900

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.304,82	5.026.000	5.847.300	3.791.400	0	3.925.600	4.066.500	4.214.500
	315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.840.634,70	1.780.000	2.480.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.750.644,14	2.230.000	2.459.300	2.683.400	0	2.817.600	2.958.500	3.106.500
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.323,69	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.893,37	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	228.808,92	900.000	780.000	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	948.853,10	1.220.000	1.281.000	1.345.100	0	1.412.400	1.483.000	1.557.200
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	948.853,10	1.220.000	1.281.000	1.345.100	0	1.412.400	1.483.000	1.557.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	336.034,77	95.000	166.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	25.154,46	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.211,32	65.000	116.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	315500.744120 Schadensfälle	171.401,88	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	315500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.290,12	0	0	0	0	0	0	0
	315500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	976,99	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.503.172,93</b>	<b>6.554.300</b>	<b>7.569.900</b>	<b>5.598.600</b>	<b>0</b>	<b>5.805.700</b>	<b>6.017.200</b>	<b>6.239.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.313.370,45</b>	<b>-3.264.100</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-705.600</b>	<b>-1.217.100</b>	<b>-1.739.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	975.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	775.500,00	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

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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>975.500,00</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	276.036,45	60.700	67.100	67.300	0	67.500	67.700	67.900
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	42.459,04	17.900	18.100	18.300	0	18.500	18.700	18.900
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	233.577,41	42.800	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.547.130,64	12.217.000	11.400.000	5.200.000	0	0	0	0
	315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	6.159,71	0	0	0	0	0	0	0
	315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.540.970,93	12.217.000	11.400.000	5.200.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.823.167,09</b>	<b>12.277.700</b>	<b>11.467.100</b>	<b>5.267.300</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.700</b>	<b>67.900</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.847.667,09</b>	<b>-12.277.700</b>	<b>-11.467.100</b>	<b>-5.267.300</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.900</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	757,53	0	0	0	0	0	0	0
	315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	757,53	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.983,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
315500.772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	41.983,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-41.225,47</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>-11.202.263,01</b>	<b>-15.541.800</b>	<b>-12.536.900</b>	<b>-5.265.800</b>	<b>0</b>	<b>-773.100</b>	<b>-1.284.800</b>	<b>-1.807.200</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.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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>										
315500.681199	775.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.785139	3.835.082,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.059.582,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3.849.310,63	5.217.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.849.310,63</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft</b>										
315500.785139	20.660,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.660,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise</b>										
315500.785139	2.403.375,16	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.403.375,16</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter</b>										
315500.785139	432.542,20	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.542,20</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten</b>										
315500.785139	0,00	4.200.000	11.400.000	5.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200.000	-11.400.000	-5.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.290,21	100	100	100	100	100	100
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	331000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.290,21	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>4.290,21</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	353.180,09	389.000	691.600	712.300	733.700	555.700	572.400
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	353.180,09	389.000	691.600	712.300	733.700	555.700	572.400
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>353.417,59</b>	<b>389.300</b>	<b>691.900</b>	<b>712.600</b>	<b>734.000</b>	<b>556.000</b>	<b>572.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-349.127,38</b>	<b>-389.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-712.500</b>	<b>-733.900</b>	<b>-555.900</b>	<b>-572.600</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilplan

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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</b> (= Zeilen 20 und 21)	<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>-349.127,38</b>	<b>-389.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-712.500</b>	<b>-733.900</b>	<b>-555.900</b>	<b>-572.600</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-349.127,38</b>	<b>-389.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-712.500</b>	<b>-733.900</b>	<b>-555.900</b>	<b>-572.600</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	4.290,21	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.290,21	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>4.290,21</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	318.779,59	389.000	691.600	712.300	0	733.700	555.700	572.400
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	318.779,59	389.000	691.600	712.300	0	733.700	555.700	572.400
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>318.779,59</b>	<b>389.000</b>	<b>691.600</b>	<b>712.300</b>	<b>0</b>	<b>733.700</b>	<b>555.700</b>	<b>572.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-314.489,38</b>	<b>-388.900</b>	<b>-691.500</b>	<b>-712.200</b>	<b>0</b>	<b>-733.600</b>	<b>-555.600</b>	<b>-572.300</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

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	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>-314.489,38</b>	<b>-388.900</b>	<b>-691.500</b>	<b>-712.200</b>	<b>0</b>	<b>-733.600</b>	<b>-555.600</b>	<b>-572.300</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	1.326,56	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	1.326,56	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	105.173,11	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772443 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT - Mittagsverpflegung	460,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	39.256,61	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	59.020,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	2.581,50	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	2.008,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	1.284,40	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
	2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	562,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-103.846,55</b>	<b>0</b>						
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-103.846,55</b>	<b>0</b>						

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	130.945,03	130.000	130.000	130.000	22.000	22.000	22.000
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	130.945,03	130.000	130.000	130.000	22.000	22.000	22.000
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>130.945,03</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	709.158,97	775.200	984.300	984.000	1.003.600	1.003.600	1.003.600
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.885,77	24.600	23.300	23.800	24.300	24.300	24.300
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.289,92	580.200	734.200	748.900	763.900	763.900	763.900
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.080,83	39.200	42.100	42.900	43.800	43.800	43.800
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.692,54	123.500	157.500	160.700	163.900	163.900	163.900
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.339,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	403,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.466,47	0	19.500	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.391,51	42.000	43.200	13.300	13.300	13.300	43.200
	351000.525100 Haltung von Fahrzeugen	165,60	0	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.157,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.068,02	0	0	0	0	0	0
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	100	100	100	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.829,42	700	700	500	400	400	400
		351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	603,42	700	700	500	400	400	400
		351000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.226,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.205,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		351000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.205,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>734.584,95</b>	<b>834.900</b>	<b>1.045.200</b>	<b>1.014.800</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.064.200</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-603.639,92</b>	<b>-704.900</b>	<b>-915.200</b>	<b>-884.800</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.042.200</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>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-603.639,92</b>	<b>-704.900</b>	<b>-915.200</b>	<b>-884.800</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.042.200</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>-603.639,92</b>	<b>-704.900</b>	<b>-915.200</b>	<b>-884.800</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.042.200</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	130.945,03	130.000	130.000	130.000	0	22.000	22.000	22.000
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.945,03	130.000	130.000	130.000	0	22.000	22.000	22.000
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>130.945,03</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	700.142,77	767.500	957.100	976.300	0	995.900	995.900	995.900
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.885,77	24.600	23.300	23.800	0	24.300	24.300	24.300
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.289,92	580.200	734.200	748.900	0	763.900	763.900	763.900
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.080,83	39.200	42.100	42.900	0	43.800	43.800	43.800
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.886,25	123.500	157.500	160.700	0	163.900	163.900	163.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,65	42.000	43.200	13.300	0	13.300	13.300	43.200
	351000.725100 Haltung von Fahrzeugen	165,60	0	200	200	0	200	200	200
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.116,29	12.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.415,76	0	0	0	0	0	0	0
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	100	0	100	100	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	11.859,52	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.859,52	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>718.699,94</b>	<b>826.500</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.006.600</b>	<b>0</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.056.100</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-587.754,91</b>	<b>-696.500</b>	<b>-887.300</b>	<b>-876.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.034.100</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	1.842,12	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	351000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.842,12	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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>1.842,12</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.842,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.603.365,05	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	28.130,35	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	2.203.166,98	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672504 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen	39.299,30	0	0	0	0	0	0	0
	Wohngeld								
	351000.672505 Wohngeld - Heizkostenzuschuss	332.290,00	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	478,42	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.898.222,66	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	24.598,77	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	2.507.698,59	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772404 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen	33.905,30	0	0	0	0	0	0	0
	Wohngeld								
	351000.772405 Wohngeld - Heizkostenzuschuss	332.020,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-294.857,61</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>-884.454,64</b>	<b>-697.500</b>	<b>-889.300</b>	<b>-878.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>-1.036.100</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.645,00	0	0	0	0	0	0
	351600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.645,00	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>4.645,00</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	1.045,84	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,84	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	56,00	100	100	100	100	100	100
	351600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	56,00	100	100	100	100	100	100
53	15+ Transferaufwendungen	2.138,69	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.138,69	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	16.086,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	16.086,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.327,28</b>	<b>67.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.682,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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</b> (= Zeilen 20 und 21)	<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>-14.682,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.682,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	4.645,00	0	0	0	0	0	0	0
	351600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.645,00	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>4.645,00</b>	<b>0</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	1.345,84	46.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.345,84	46.000	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	2.138,69	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.138,69	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	16.224,81	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	16.224,81	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.709,34</b>	<b>67.700</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.064,34</b>	<b>-67.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		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	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	351600.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.560,00	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>1.560,00</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>-13.504,34</b>	<b>-67.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	522000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
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>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	70.000,68	73.400	93.700	95.600	97.500	97.500	97.500
	522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.397,49	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.814,64	54.700	70.900	72.300	73.700	73.700	73.700
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.513,99	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.848,68	11.400	15.200	15.500	15.800	15.800	15.800
	522000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	363,24	0	0	0	0	0	0
	522000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62,64	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	253,98	0	0	0	0	0	0
	522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	253,98	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	522000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	14.000	0	14.000	0
	522000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	14.000	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>70.254,66</b>	<b>87.400</b>	<b>93.700</b>	<b>109.600</b>	<b>97.500</b>	<b>111.500</b>	<b>97.500</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.254,66</b>	<b>-87.400</b>	<b>-66.500</b>	<b>-82.400</b>	<b>-70.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-70.300</b>
46	20+ Finanzerträge	1.447,20	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.447,20	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.447,20</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-68.807,46</b>	<b>-85.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-69.200</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>-68.807,46</b>	<b>-85.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-69.200</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
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	522000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.211,72	1.600	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	1.211,72	1.600	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.211,72</b>	<b>1.600</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	68.918,47	73.400	93.700	95.600	0	97.500	97.500	97.500
	522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.397,49	3.600	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.814,64	54.700	70.900	72.300	0	73.700	73.700	73.700
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.513,99	3.700	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.192,35	11.400	15.200	15.500	0	15.800	15.800	15.800
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	894,88	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0
	522000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	14.000	0	0	14.000	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
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	522000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	894,88	14.000	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.813,35</b>	<b>87.400</b>	<b>93.700</b>	<b>109.600</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>111.500</b>	<b>97.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-68.601,63</b>	<b>-85.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-69.200</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)	7.990,31	10.400	6.600	6.000	0	6.000	6.100	6.100
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.990,31	10.400	6.600	6.000	0	6.000	6.100	6.100
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>7.990,31</b>	<b>10.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</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>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>7.990,31</b>	<b>10.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</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>-60.611,32</b>	<b>-75.400</b>	<b>-58.700</b>	<b>-75.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-63.100</b>