

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan – neu –

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 - neu €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 - neu €	Planung 2018 (neu) €	Planung 2019 (neu) €	Planung 2020 (neu) €
40	2	3	4	5	6	7		
41	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.900	360.000	900.000	360.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	48.900	0	0	0	0	0	0	0
	0	360.000	900.000	360.000	900.000	900.000	900.000	900.000
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1.100.000	2.600.000	3.800.000	3.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	1.100.000	2.600.000	3.800.000	3.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
441-	100	0	0	0	0	0	0	0
442,	100	0	0	0	0	0	0	0
446	100	0	0	0	0	0	0	0
448	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1.149.000	2.960.000	4.700.000	3.460.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
51	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2.300.700	1.638.900	2.938.300	1.643.400	2.985.300	2.595.300	2.595.300	2.595.300
	260.000	234.000	463.000	238.500	473.000	473.000	473.000	473.000
	100.000	30.000	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	300	300	300	300	300	300	300	300
	940.000	540.000	640.000	540.000	640.000	250.000	250.000	250.000
	500.000	712.000	1.349.000	712.000	1.376.000	1.1376.000	1.376.000	1.376.000
	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	10.000	21.600	25.000	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000

Anlage 3 zu TOP 7

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 - neu €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 - neu €	Planung 2018 (neu) €	Planung 2019 (neu) €	Planung 2020 (neu) €
		2	3		4		5	6	7
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350.000	100.000	400.000	100.000	410.000	410.000	410.000	410.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	68.800	400	400	400	400	109.000	1.304.600	1.304.600
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	68.800	400	400	400	400	109.000	1.304.600	1.304.600
	315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	165.000	315.500	600.000	315.500	600.000	600.000	600.000	600.000
	315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	315.500	600.000	315.500	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.100	25.000	50.500	25.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	104.000	500	500	500	500	500	500	500
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	24.500	50.000	24.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	315500.544120 Schadenfälle	100	0	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.647.600	1.979.800	3.589.200	1.984.300	3.636.200	3.354.800	4.550.400	4.550.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.498.600	980.200	1.110.800	1.475.700	1.763.800	2.045.200	849.600	849.600
46	20+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.498.600	980.200	1.110.800	1.475.700	1.763.800	2.045.200	849.600	849.600
59	24+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	315500.591102 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.498.600	980.200	1.110.800	1.475.700	1.763.800	2.045.200	849.600	849.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.499.900	978.900	1.109.500	1.474.400	1.762.500	2.043.900	848.300	848.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan – neu –

Ein- und Auszahlungsarten

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 - neu €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 - neu €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	2	3		4		5	6	7	8
60 laufende Verwaltungstätigkeit									
61 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.900	360.000	900.000	360.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.900	0	0	0	0	0	0	0	0
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	360.000	900.000	360.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	2.600.000	3.800.000	3.100.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000	2.600.000	3.800.000	3.100.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0
315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.000	2.960.000	4.700.000	3.460.000	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000
70 10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.700	1.638.900	2.938.300	1.643.400	2.985.300	0	2.595.300	2.595.300	2.595.300
315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.000	234.000	463.000	238.500	473.000	0	473.000	473.000	473.000
315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	100.000	30.000	60.000	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	0	300	300	300
315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	940.000	540.000	640.000	540.000	640.000	0	250.000	250.000	250.000
315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500.000	712.000	1.349.000	712.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000

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		Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 - neu €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 - neu €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		2	3		4		5	6	7	8
	315500.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	21.600	25.000	21.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350.000	100.000	400.000	100.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	165.000	315.500	600.000	315.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	315.500	600.000	315.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	113.100	25.000	50.500	25.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	104.000	500	500	500	500	0	500	500	500
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.000	24.500	50.000	24.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315500.744120 Schadentfälle	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	315500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.578.800	1.979.800	3.588.800	1.984.300	3.635.800	0	3.245.800	3.245.800	3.245.800
	Zeilen 10 bis 15)									
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.429.800	980.200	1.111.200	1.475.700	1.764.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200
	16)									
	Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	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		Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 - neu €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 - neu €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		2	3		4		5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604.000	148.000	216.500	139.300	216.700	0	216.900	217.100	217.300
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.000	16.500	16.500	16.700	16.700	0	16.900	17.100	17.300
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	600.000	131.500	200.000	122.600	200.000	0	200.000	200.000	200.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.760.000	7.250.000	14.045.000	6.360.000	6.360.000	6.000.000	0	0	0
	315500.785104 Hochbauminvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	315500.785129 HB-Inv. neue Asylunterk.	14.760.000	6.000.000	12.795.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0
	315500.785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	0	1.200.000	1.200.000	310.000	310.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.364.000	7.398.000	14.261.500	6.499.300	6.576.500	0	216.900	217.100	217.300
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.314.000	-7.398.000	-14.261.500	-6.499.300	-6.676.500	-6.000.000	-216.900	-217.100	-217.300
772	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.743.800	-6.417.400	-13.150.300	-5.023.200	-4.812.500	-6.000.000	1.937.300	1.937.100	1.936.900