

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

5000 Sozialamt

1.2 Amt/Fachbereiche

501 FB Sozialhilfe

502 FB Wohngeld und soziale Dienste

1.3 Zugeordnete Teilpläne

31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31160, 31200, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 35100, 35160, 52200

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Neuenfeldt

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
501 FB Sozialhilfe			
1.	➤ Sozialplanung im örtlichen Bereich	31110	
	➤ Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Kuratorien	31110	
	➤ Aufgaben nach dem SGB I – Allgemeiner Teil – und dem SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz –	31110	
	➤ Aufgaben nach dem SGB XII – Sozialhilfe – und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom örtlichen Träger der Sozialhilfe auf die Stadt delegiert sind	31111 31112	
	- Persönliche Hilfen	31114	
	- Wirtschaftliche Hilfen	31140	
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	31155	
	- Hilfe in besonderen Lebenslagen	31160	
	- Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften	31200 31310 31390	
	➤ Sozialversicherungsangelegenheiten	34500 31110	

	➤ Ausstellung von Sozialpässen	31110	
	➤ Organisation von Sammlungen / Spendenaktionen für soziale Zwecke	31110	
2.	➤ Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Beratung - Wirtschaftliche Hilfen - Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften ➤ Beratung in Wohnungsfragen	35100 35100	
	➤ Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz S.-H., insbesondere Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	52200	
	➤ Abgabe von kommunalen Stellungnahmen zum öffentlich geförderten Wohnungsbau.	52200	
	➤ Wohnungsbauförderung	52200	
	- Darlehen / Zuschüsse - Berechnung von Aufwendungsbeihilfen - Nachprüfung von Begünstigungsvoraussetzungen - Erfassung und Fortschreibung von öffentlich gefördertem Wohnraum		
	➤ Aufstellung und Fortführung des Mietenspiegels	52200	
	➤ Inhaltliche Planung und Betrieb eigener Einrichtungen bzw. Förderung der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen anderer Träger in den Bereichen Sozialhilfe, Seniorenarbeit und Gesundheitspflege, z. B.	31510 33100	
	- ärztlicher Notdienst, Krankenhausversorgung - Einrichtungen der ambulanten teilstationären und stationären Pflege - Seniorenbegegnungsstätten - Behindertenangelegenheiten - Erziehungs-, Lebens-, Ehe- und Familienberatung - Beratung von Migranten/innen - Psychosoziale Betreuung		
	➤ Betreuung von Migranten/innen, soweit nicht Aufgabe übergeordneter Stellen	35160	
	➤ Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit sowie zur Unterbringung zugewiesener Personengruppen	31540 31550	
	➤ Allgemeine Aufgaben zum Gesundheitswesen (soweit nicht anderen Fachämtern zugewiesen)	31110	
	➤ Seniorenbeirat (inkl. Wahl), Seniorenbeiratssatzung	35160	
	➤ Wahrnehmung der Aufgaben der / des Integrationsbeauftragten	35160	

1.6 Auftragsgrundlage

501 FB Sozialhilfe
insb. Sozialgesetzbücher I, V, X, XII
AsylbLG
Heranziehungssatzung des Kreises Segeberg
Beauftragung des Landrates
Beschlüsse SoA

502 FB Wohngeld und soziale Dienste
WoGG
BKGG
LVwG-SH
BGB
SHWoFG-DVO
Seniorenbeiratssatzung
Beschlüsse SoA

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Sozialausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
31110 HzL SGB XII	13,6	10,5	19
35100 sonst. soz. Hilfe u. Leistungen	6,25	6,08	7,1
52200 Wohnbau-förderung	0,2	0,2	0,5
Summe	20,05	16,78	26,3

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31110 HzL SGB XII	-775.100,00	-1.031.300,00	-1.056.300,00	-1.066.600,00	-1.077.100,00	-1.087.500,00
31111 HzL SGB XII lfd. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31112 HzL SGB XII einm. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31114 HzL SGB XII Endabrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31155 HzL SGB XII Besatzungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31160 Leistungen SGB XII abg. Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200 Grunds. f. Arbeitss. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31310 Leist. gem. Asylbewerbergesetz	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31390 Verw. der Hilfen f. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31510 soz. Einr. für Ältere	-231.900,00	-350.000,00	-200.100,00	-204.800,00	-426.300,00	-202.300,00

31540 KR Soz. Einr. für Wohnungsl.	152.400,00	1.079.800,00	1.079.000,00	1.079.900,00	1.079.200,00	1.078.500,00
31550 KR soz. Einr. für Aussiedler u. Ausländer	1.489.000,00	48.300,00	-1.452.200,00	-1.260.100,00	-1.268.200,00	-1.273.300,00
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	-375.200,00	-367.200,00	-367.200,00	-342.200,00	-342.200,00	-342.200,00
34500 Leistungen BuT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35100 sonst. soz. Hilfe u. Leistungen	-473.300,00	-446.500,00	-487.400,00	-462.100,00	-466.600,00	-471.400,00
35160 sonst. soz. Angelegenheiten	-61.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
52200 Wohnbau- förderung	-16.700,00	-9.000,00	-21.600,00	-9.800,00	-22.000,00	-9.900,00
Gesamt	-292.700,00 €	-1.098.700,00 €	-2.528.400,00 €	-2.288.300,00 €	-2.545.800,00 €	-2.330.700,00 €

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	735.004,87	775.300	1.031.500	1.056.500	1.066.800	1.077.300	1.087.700
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	146.304,63	145.400	210.600	215.900	218.000	220.200	222.400
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.315,45	482.000	618.700	634.100	640.500	646.900	653.400
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.841,12	35.400	47.600	48.800	49.300	49.800	50.200
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.543,67	87.500	126.900	130.000	131.300	132.700	134.000
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.004,87	775.300	1.031.500	1.056.500	1.066.800	1.077.300	1.087.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.004,87	-775.100	-1.031.300	-1.056.300	-1.066.600	-1.077.100	-1.087.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-735.004,87	-775.100	-1.031.300	-1.056.300	-1.066.600	-1.077.100	-1.087.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-735.004,87	-775.100	-1.031.300	-1.056.300	-1.066.600	-1.077.100	-1.087.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-735.004,87	-775.100	-1.031.300	-1.056.300	-1.066.600	-1.077.100	-1.087.500

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	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	5.674,05	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.674,05	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.674,05	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	680.690,52	750.300	1.003.800	1.028.800	0	1.039.100	1.049.600	1.060.000
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.747,87	145.400	210.600	215.900	0	218.000	220.200	222.400
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.315,45	482.000	618.700	634.100	0	640.500	646.900	653.400
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.841,12	35.400	47.600	48.800	0	49.300	49.800	50.200
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.786,08	87.500	126.900	130.000	0	131.300	132.700	134.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680.690,52	750.300	1.003.800	1.028.800	0	1.039.100	1.049.600	1.060.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-675.016,47	-750.100	-1.003.600	-1.028.600	0	-1.038.900	-1.049.400	-1.059.800
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.434.382,47	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	8.451,98	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	512,00	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	1.889,68	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	1.838,34	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	14.730,09	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	5.406.960,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.856,27	0	0	0	0	0	0	0
	311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	16.856,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.417.526,20	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.742.509,73	-750.100	-1.003.600	-1.028.600	0	-1.038.900	-1.049.400	-1.059.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
31111 Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	883.313,20	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	275.665,91	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	515.685,01	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	91.735,48	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	226,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-883.313,20	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-883.313,20	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

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.011,50	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	1.674,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	965,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	114,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	28,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.011,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.011,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.850,68	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	1.128,87	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	358,80	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	2.063,01	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.976,74	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	500,00	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
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
311140.772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	392,07	0	0	0	0	0	0	0
311140.772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	1.784,67	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	873,94	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	873,94	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
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
 31140 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.494,17	0	0	0	0	0	0	0
	311400.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.683,01	0	0	0	0	0	0	0
	311402.672424 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	811,16	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	205.921,86	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	7.598,14	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	143.295,46	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	55.028,26	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-203.427,69	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
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-203.427,69	0	0	0	0	0	0	0

**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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
 31155 Bestattungskosten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.386,01	0	0	0	0	0	0	0
	311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	3.386,01	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.386,01	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.386,01	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	91.858,19	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	2.166,54	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	822,83	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	14.363,02	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	12.224,39	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	1.049,22	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	36.190,24	0	0	0	0	0	0	0
	311601.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	64,57	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311601.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge Kostenersatz	1.350,50	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	922,82	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	4.233,22	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	18.020,84	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.170.762,41	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	472,68	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	529.558,26	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.274.765,10	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	155,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	76,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	275.680,24	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	1.919,37	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	145.215,37	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	133.584,99	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772553 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen für Wohnungen/Hausrat	80,00	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	12.827,62	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	708.855,58	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	924.281,84	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
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
311602.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	1.165,00	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	148.421,08	0	0	0	0	0	0	0
311602.772517 Hilfe in Sonderfällen	4.035,28	0	0	0	0	0	0	0
311603.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	4.853,00	0	0	0	0	0	0	0
311603.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.078.904,22	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.078.904,22	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

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.000,97	0	0	0	0	0	0	0
	311700.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	4.000,97	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.000,97	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.000,97	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	0	0	0	0
	313100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	500	200	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	200	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-200	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-200	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-200	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-200	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	311.050,13	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672433 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebens- unterhalt	-361,85	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	-716,31	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	48,40	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	73.478,53	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	206.673,46	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	5.994,22	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	25.933,68	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.319.584,65	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	1.114.338,30	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	4.928.479,04	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	1.175.081,46	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772535 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Arbeitsgelegenheiten	572,71	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	385,97	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	5.683,40	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	13.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	122,80	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	1.540,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT eintägige Ausflüge	38,50	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	4.258,72	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	911.430,80	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772586 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	2.599,00	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	161.184,85	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	19,10	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.008.534,52	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.008.534,52	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**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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
 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.493.225,53	0	0	0	0	0	0	0
	313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	8.493.225,53	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.493.225,53	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.493.225,53	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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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	28.489,07	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.284,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.204,12	0	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,95	0	0	0	0	0	0
	315100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	57,95	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	28.547,02	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.888,11	121.500	277.200	128.200	133.700	320.200	131.200
	315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.277,74	29.700	83.600	34.200	39.400	225.600	36.300
	315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.199,14	14.400	46.200	16.500	16.800	17.100	17.400
	315100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,86	0	0	0	0	0	0
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.638,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,84	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	30.900	30.000	29.200	29.200	29.200
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	36.000	30.900	30.000	29.200	29.200	29.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,42	57.700	25.300	25.300	25.300	60.300	25.300
		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	1.446,02	39.200	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.523,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315100.544120 Schadensfälle	118,11	0	0	0	0	0	0
		315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.649,75	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.407,53	215.200	333.400	183.500	188.200	409.700	185.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.860,51	-197.200	-315.300	-165.400	-170.100	-391.600	-167.600
46	20+	Finanzerträge	634,11	0	0	0	0	0	0
		315100.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	634,11	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	634,11	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.226,40	-197.200	-315.300	-165.400	-170.100	-391.600	-167.600
49	24+	außerordentliche Erträge	143,16	0	0	0	0	0	0
		315100.491102 periodenfremde Erträge	143,16	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	143,16	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.083,24	-197.200	-315.300	-165.400	-170.100	-391.600	-167.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.083,24	-231.900	-350.000	-200.100	-204.800	-426.300	-202.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.377,40	15.000	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.173,28	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204,12	0	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,72	0	0	0	0	0	0	0
	315100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.195,77	0	0	0	0	0	0	0
	315100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,95	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	143,16	0	0	0	0	0	0	0
	315100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	143,16	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562,53	0	0	0	0	0	0	0
	315100.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	562,53	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.336,81	15.000	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,35	121.500	277.200	128.200	0	133.700	320.200	131.200
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.237,51	29.700	83.600	34.200	0	39.400	225.600	36.300
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	8.779,19	14.400	46.200	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	315100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,86	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.852,03	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279,84	2.800	12.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.797,21	57.700	25.300	25.300	0	25.300	60.300	25.300
	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	1.306,41	39.200	6.800	6.800	0	6.800	41.800	6.800
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.523,29	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315100.744120 Schadensfälle	1.535,51	0	0	0	0	0	0	0
	315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.649,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.438,56	179.200	302.500	153.500	0	159.000	380.500	156.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.101,75	-164.200	-287.400	-138.400	0	-143.900	-365.400	-141.400
	Investitionstätigkeit								
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
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.700	18.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.100	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	4.600	15.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.700	18.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.700	-18.900	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
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
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-56.101,75	-171.900	-306.300	-146.500	0	-152.200	-373.900	-150.100

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.585,77	330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.585,77	330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,66	0	100	100	100	100	100
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.571,66	0	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.107.157,43	330.000	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.446,62	94.100	136.200	137.000	136.100	136.900	137.700
	315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.546,06	25.400	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
	315400.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.169,45	2.300	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
	315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.309,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.874,09	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.007,77	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.540,25	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	2.925,99	21.000	18.100	18.100	18.100	18.000	17.900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	21.000	18.100	18.100	18.100	18.000	17.900
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.925,99	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	55.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	2.518,92	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		315400.544120 Schadensfälle	918,60	0	0	0	0	0	0
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	400,50	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.183,19	175.600	218.300	219.100	218.200	218.900	219.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	915.974,24	154.400	1.081.800	1.081.000	1.081.900	1.081.200	1.080.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	915.974,24	154.400	1.081.800	1.081.000	1.081.900	1.081.200	1.080.500
49	24+	außerordentliche Erträge	8.561,23	0	0	0	0	0	0
		315400.491100 Außerordentliche Erträge	8.561,22	0	0	0	0	0	0
		315400.499000 Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	9.345,90	0	0	0	0	0	0
		315400.591100 Außerordentliche Aufwendungen	9.345,90	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-784,67	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	915.189,57	154.400	1.081.800	1.081.000	1.081.900	1.081.200	1.080.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	915.189,57	152.400	1.079.800	1.079.000	1.079.900	1.079.200	1.078.500

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.487,24	330.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.487,24	330.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,66	0	100	100	0	100	100	100
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,66	0	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	8.661,23	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	8.661,23	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.710,13	330.000	1.300.100	1.300.100	0	1.300.100	1.300.100	1.300.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.542,80	94.100	136.200	137.000	0	136.100	136.900	137.700
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.653,52	25.400	38.800	39.600	0	40.400	41.200	42.000
	315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.169,45	2.300	4.000	4.000	0	2.300	2.300	2.300
	315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.303,00	25.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.546,95	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.869,88	1.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	55.100,00	58.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100,00	58.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.852,18	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	2.252,66	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.744120 Schadenfälle	1.980,56	0	0	0	0	0	0	0
	315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	400,50	0	0	0	0	0	0	0
	315400.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345,90	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.494,98	154.600	200.200	201.000	0	200.100	200.900	201.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	633.215,15	175.400	1.099.900	1.099.100	0	1.100.000	1.099.200	1.098.400
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,46	10.200	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.385,46	10.200	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.350,08	0	0	0	0	0	0	0
	315400.785182 Neubau Obdachlosenunterkunft	91.350,08	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	93.735,54	10.200	10.400	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.735,54	-10.200	-10.400	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
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
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	539.479,61	165.200	1.089.500	1.088.500	0	1.089.200	1.088.200	1.087.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	827.596,67	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	827.596,67	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.494,98	5.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.481.494,98	5.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,35	0	100	100	100	100	100
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	498,35	0	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.198,61	0	100	100	100	100	100
	315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	24.198,61	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	4.333.788,61	6.100.000	4.300.200	4.000.200	4.000.200	4.000.200	4.000.200
50	11 Personalaufwendungen	2.443,75	0	0	0	0	0	0
	315500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.443,75	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.852,94	2.985.300	2.740.900	2.746.800	2.752.700	2.758.800	2.765.100
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.269,62	473.000	403.000	408.900	414.800	420.900	427.200
	315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.574,32	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	784.345,74	640.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.175.607,16	1.376.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.984,30	25.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.534,35	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	873.900	729.700	1.924.300	1.924.300	1.924.300	1.923.100
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	873.900	729.700	1.924.300	1.924.300	1.924.300	1.923.100
53	15+ Transferaufwendungen	681.514,00	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
	315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	681.514,00	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.795,83	50.500	80.000	80.000	82.000	84.000	84.000
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	46.744,22	500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.276,59	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	54.000
	315500.544120 Schadensfälle	775,02	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.450.606,52	4.609.700	4.250.600	5.451.100	5.259.000	5.267.100	5.272.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	883.182,09	1.490.300	49.600	-1.450.900	-1.258.800	-1.266.900	-1.272.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	883.182,09	1.490.300	49.600	-1.450.900	-1.258.800	-1.266.900	-1.272.000
49	24+ außerordentliche Erträge	116,51	0	0	0	0	0	0
	315500.491100 Außerordentliche Erträge	72,71	0	0	0	0	0	0
	315500.499000 Sonstige Erträge	43,80	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.483,81	0	0	0	0	0	0
	315500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.483,81	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.367,30	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	881.814,79	1.490.300	49.600	-1.450.900	-1.258.800	-1.266.900	-1.272.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	881.814,79	1.489.000	48.300	-1.452.200	-1.260.100	-1.268.200	-1.273.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.596,67	900.000	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	827.596,67	900.000	600.000	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	3.585.640,25	5.200.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.585.640,25	5.200.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,35	0	100	100	0	100	100	100
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,35	0	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.198,76	0	100	100	0	100	100	100
	315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.198,76	0	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	146,51	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	146,51	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438.080,54	6.100.000	4.300.200	4.000.200	0	4.000.200	4.000.200	4.000.200
70	10 Personalauszahlungen	2.443,75	0	0	0	0	0	0	0
	315500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.443,75	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.850,78	2.985.300	2.740.900	2.746.800	0	2.752.700	2.758.800	2.765.100
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.110,45	473.000	403.000	408.900	0	414.800	420.900	427.200
	315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	25.965,36	60.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	781.095,25	640.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.114.752,86	1.376.000	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.995,24	25.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	537,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	348.394,17	410.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	702.336,00	700.000	700.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	702.336,00	700.000	700.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	92.650,52	50.500	80.000	80.000	0	82.000	84.000	84.000
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	50.016,94	500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.374,75	50.000	50.000	50.000	0	52.000	54.000	54.000
	315500.744120 Schadensfälle	775,02	0	0	0	0	0	0	0
	315500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,81	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.444.281,05	3.735.800	3.520.900	3.526.800	0	3.334.700	3.342.800	3.349.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	993.799,49	2.364.200	779.300	473.400	0	665.500	657.400	651.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	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

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.209,13	216.700	139.600	139.900	0	140.100	140.300	140.500
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.271,92	16.700	16.900	17.100	0	17.300	17.500	17.700
	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 €	54.937,21	200.000	122.700	122.800	0	122.800	122.800	122.800
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.004.565,73	8.410.000	0	0	0	0	0	0
	315500.785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	17.687.451,21	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	315500.785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	1.201.428,00	310.000	0	0	0	0	0	0
	315500.785196 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Massivbau	115.686,52	4.050.000	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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.064.774,86	8.626.700	139.600	139.900	0	140.100	140.300	140.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.004.774,86	-8.626.700	-139.600	-139.900	0	-140.100	-140.300	-140.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.662,68	0	0	0	0	0	0	0
	315500.772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	12.662,68	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.662,68	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.023.638,05	-6.262.500	639.700	333.500	0	525.400	517.100	510.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	334,00	0	100	100	100	100	100
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	334,00	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	334,00	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.100	300	300	300	300	300
	331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	53.100	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	313.251,97	322.100	367.000	367.000	342.000	342.000	342.000
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	313.251,97	322.100	367.000	367.000	342.000	342.000	342.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.251,97	375.200	367.300	367.300	342.300	342.300	342.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.917,97	-375.200	-367.200	-367.200	-342.200	-342.200	-342.200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-312.917,97	-375.200	-367.200	-367.200	-342.200	-342.200	-342.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.917,97	-375.200	-367.200	-367.200	-342.200	-342.200	-342.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-312.917,97	-375.200	-367.200	-367.200	-342.200	-342.200	-342.200

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,00	0	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	334,00	0	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00	0	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	290.813,06	322.100	367.000	367.000	0	342.000	342.000	342.000
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	290.813,06	322.100	367.000	367.000	0	342.000	342.000	342.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.813,06	322.100	367.000	367.000	0	342.000	342.000	342.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.479,06	-322.100	-366.900	-366.900	0	-341.900	-341.900	-341.900
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-290.479,06	-322.100	-366.900	-366.900	0	-341.900	-341.900	-341.900

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
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

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	718,40	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	718,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.931,19	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	20.304,54	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	21.730,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	5.440,25	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	432,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	942,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	669,50	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
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	412,90	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-49.212,79	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-49.212,79	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	23.177,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	23.177,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	23.177,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11 Personalaufwendungen	458.755,65	483.300	448.300	459.300	463.900	468.400	473.200
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.402,37	57.200	58.100	59.600	60.200	60.800	61.400
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.165,15	328.700	298.300	305.800	308.800	311.900	315.100
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.520,11	23.000	23.000	23.500	23.800	24.000	24.300
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.668,02	67.800	61.200	62.700	63.400	64.000	64.700
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenechtlichen Vorschriften	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,16	6.500	13.600	43.500	13.600	13.600	13.600

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.469,56	6.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.475,60	300	100	30.000	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,34	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		351000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.709,34	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.410,15	492.300	466.500	507.400	482.100	486.600	491.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446.232,28	-473.300	-446.500	-487.400	-462.100	-466.600	-471.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-446.232,28	-473.300	-446.500	-487.400	-462.100	-466.600	-471.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-446.232,28	-473.300	-446.500	-487.400	-462.100	-466.600	-471.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-446.232,28	-473.300	-446.500	-487.400	-462.100	-466.600	-471.400

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.615,34	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.888,34	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	351000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.727,00	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.615,34	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10 Personalauszahlungen	361.831,22	476.700	440.600	451.600	0	456.200	460.700	465.500
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	57.200	58.100	59.600	0	60.200	60.800	61.400
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.165,15	328.700	298.300	305.800	0	308.800	311.900	315.100
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.520,11	23.000	23.000	23.500	0	23.800	24.000	24.300
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.145,96	67.800	61.200	62.700	0	63.400	64.000	64.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,16	6.500	13.600	43.500	0	13.600	13.600	13.600
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.475,56	6.200	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.565,60	300	100	30.000	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.584,39	2.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.584,39	2.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.456,77	485.700	458.800	499.700	0	474.400	478.900	483.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.841,43	-466.700	-438.800	-479.700	0	-454.400	-458.900	-463.700
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.473.090,51	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	66.230,79	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.406.859,72	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.459.929,62	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	56.185,83	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	1.403.743,79	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.160,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-346.680,54	-466.700	-438.800	-479.700	0	-454.400	-458.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.334,87	55.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	12.180,99	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	351600.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.153,88	41.000	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.274,97	61.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.274,97	-61.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.274,97	-61.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.274,97	-61.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.274,97	-61.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	440,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	38.987,10	55.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	12.648,84	14.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	351600.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.338,26	41.000	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.927,20	61.500	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.927,20	-61.400	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
	Investitionstätigkeit								

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-41.927,20	-61.400	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	10.755,00	10.900	13.800	14.300	14.400	14.500	14.700
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.397,76	8.300	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,02	800	800	900	900	900	900
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.595,22	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
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	600	600	600	600	600	300
	522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	600	600	600	600	600	300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	12.000	0	12.000	0
	522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	12.000	0	12.000	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.755,00	22.300	14.400	26.900	15.000	27.100	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.755,00	-22.300	-14.400	-26.900	-15.000	-27.100	-15.000
46	20+	Finanzerträge	5.625,63	5.600	5.400	5.300	5.200	5.100	5.100
		522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	5.466,33	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800	4.800
		522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159,30	400	300	300	300	300	300
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.625,63	5.600	5.400	5.300	5.200	5.100	5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.129,37	-16.700	-9.000	-21.600	-9.800	-22.000	-9.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.129,37	-16.700	-9.000	-21.600	-9.800	-22.000	-9.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.129,37	-16.700	-9.000	-21.600	-9.800	-22.000	-9.900

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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,31	0	0	0	0	0	0	0
	522000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	203,31	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	6.025,60	5.600	5.400	5.300	0	5.200	5.100	5.100
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	5.904,32	5.200	5.100	5.000	0	4.900	4.800	4.800
	522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121,28	400	300	300	0	300	300	300
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228,91	5.600	5.400	5.300	0	5.200	5.100	5.100
70	10 Personalauszahlungen	9.885,64	10.900	13.800	14.300	0	14.400	14.500	14.700
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.397,76	8.300	10.800	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,02	800	800	900	0	900	900	900
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725,86	1.800	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
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	10.800	0	12.000	0	0	12.000	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.800	0	12.000	0	0	12.000	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.885,64	21.700	13.800	26.300	0	14.400	26.500	14.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.656,73	-16.100	-8.400	-21.000	0	-9.200	-21.400	-9.600
	Investitionstätigkeit								
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)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	0	120.000	965.800	40.000
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	575.255,87	561.200	581.800	176.700	0	120.000	965.800	40.000
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	575.255,87	561.200	581.800	176.700	0	120.000	965.800	40.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	0	120.000	965.800	40.000
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
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	571.599,14	545.100	573.400	155.700	0	110.800	944.400	30.400

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	210.600	215.900	218.000	220.200	222.400
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	618.700	634.100	640.500	646.900	653.400
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	47.600	48.800	49.300	49.800	50.200
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	126.900	130.000	131.300	132.700	134.000
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	keine Erträge in den letzten 5 Jahren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und der 4 Seniorentreffs.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100
315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr; 2018 50.000 € Seniorentreff Harksheide: Die Flachdachfläche des Anbaues bestehend aus Bitumen und Kunststoffbahn kann nicht mehr zuverlässig abgedichtet werden, sie muss EnEV-konform saniert und die Dachblende erneuert werden; 2020 4.500 € Seniorentreff Kielortring: die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen, sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll erneuert werden; 2021 190.000 € Seniorentreff Kielortring: das vorh. " Unterdach " der Biberschwanzeindeckung (für diese Pfannen gibt es keinen Ersatz mehr) ist nicht regensicher ausgeführt, da u.a. die Dachneigung nicht ausreichend ist. Die Hölzer der Dachkonstruktion sind in Teilbereichen stark angegriffen. Geplant ist das Dach neu mit einer Kupfereindeckung zu versehen.	83.600	34.200	39.400	225.600	36.300
315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Soziale Einrichtungen für Ältere inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr; 2018 30.000 € Seniorentreff Harksheide: Der gesamte Parkplatz- und Eingangsbereich muß nutzergerecht überplant und saniert werden.	46.200	16.500	16.800	17.100	17.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315100 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Miete Seniorentreff Glashütter Kirchenweg an das Amt für Gebäude- wirtschaft.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern, in 2018 zusätzlich 10.000 € für die Ausstattung des Seniorentreffs Glockenheite mit neuen Sitzmöbeln, sowie aller Seniorentreffs mit neuen Gardinen.	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Mittel für die erstmalige Erstellung einer Altenhilfeplanung mit profes- sioneller externer Unterstützung.	60.000	100	100	100	100
315100 542100 Aufwendungen für eh- renamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Veranstaltungen zur Vernetzung der Seniorenarbeit, Fernmeldege- bühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2021 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entspre- chende Prämienhöhe.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen, inkl. 2 % Preis- steigerung pro Jahr.	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc.inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr, in 2018 zusätzlich 11.000 € für die Ausstattung des Seniorentreffs Glockenheite mit neuen Sitzmöbeln, sowie aller Seniorentreffs mit neuen Gardinen.	15.700	4.800	4.900	5.000	5.100
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühreneinnahmen für die Unterbringung obdachloser Personen in den städtischen Unterkünften. Die Gebühren in diesem Bereich steigen insbesondere durch den Rechtskreiswechsel der Bewohner/innen aus dem Produkt 315500.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100
315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 130, inkl. 2 % jährlicher Preissteigerung. Ansatz je um 10.000,00 € gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöht, da im Altbestand erhöhter Reparaturbedarf besteht.	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Notunterkunft Langenharmer Weg 130. In 2018 und 2019 jeweils 2.000 € zusätzlich zur Umsetzung von Nachbarschaftsschutzmaßnahmen.	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen, Erhöhung der Mietkosten.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch mehr Bewohner Erhöhung des Bedarfs um 10.000 € (mehr Kapazitäten der Unterkünfte, Anpassung an die Vorjahresergebnisse im Haushalt).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Ansatz ab 2018ff um 5.000 € erhöht, da immer mehr Einrichtungsgegenstände abgängig sind und neu beschafft bzw. repariert werden müssen.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
315400 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	In diesem Ansatz sind neu 10.000 € für ein Winternotprogramm ein- kalkuliert. Darüber hinaus ggfs. Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen für den Langenharmer Weg z.B. Hausnummernschilder.	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den Einrichtungen.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
315400 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungs- überwachungen. Ansatz ab 2018ff um 1.500 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
315400 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc., inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr.	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der Integrationspauschale als freiwillige Leistung des Landes. Nach derzeitiger Erlasslage ist eine Zahlung nur bis Ende 2018 geregelt. Trotz Einführung einer Festbetragspauschale in 2017 wird sich die Integrationspauschale voraussichtlich durch den geringeren Zugang und auch durch die geringere pro Kopf - Pauschale verringern. Auch nach 2018 wird es nach Einschätzung des Sozialamtes mit hoher Warscheinlichkeit eine Nachfolgeregelung geben, deshalb steht auch in den Folgejahren ein Haushaltsansatz (50% des für 2018 kalkulierten Betrages).	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für die Unterbringung zugewiesener Personen in den städtischen Unterkünften. Die Gebühren in diesem Bereich sinken voraussichtlich durch geringere Zugangszahlen und den Rechtskreiswechsel der Bewohner/innen in das Produkt 315400.	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen; der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Asyl-, Notunterkünfte, inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr. Der Ansatz wurde trotz gestiegener Gesamtanzahl der Unterkünfte verringert, da die Kosten durch den Abgang einiger Altgebäude voraussichtlich sinken werden.	403.000	408.900	414.800	420.900	427.200
315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Notunterkünfte. Ansatz pro Jahr um 15.000 € erhöht, da neue Flüchtlingsunterkünfte hinzu gekommen sind.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte.	300	300	300	300	300
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Container und angemietete Objekte für die Asylbewerber. Die Anzahl der angemieteten Objekte hat sich verringert, insbesondere 2018 auch die Containeranlage Harkshörn. Außerdem sollen mit Probewohnverträgen Bewohner/-innen der städtischen Unterkünfte in regulären Wohnraum vermittelt werden.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Erhöhung des Ansatzes um gut 100.000 € wegen der neuen Unterkünfte in 2017.	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Notunterkünfte - Haltung von Fahrzeugen - es sind jetzt 6 Fahrzeuge zu unterhalten.	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	z.B. Arbeitsschutzausrüstung für die Hausmeister.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die städtischen Unterkünfte, Ausstattung, wie beispielsweise Betten, Tische und Stühle.	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, perspektivisch bei abnehmendem Betreuungsbedarf auch als Mittel für gezielte Integrationsmaßnahmen.	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Starker Anstieg der Anzahl der Unterkünfte und damit der Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, aber auch Mobilgeräte der Hausmeister sowie allg. Geschäftsaufwendungen für den Bereich, z.B. Veranstaltungen in den Unterkünften.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude muss der Ansatz erhöht werden.	50.000	50.000	52.000	54.000	54.000
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher, Ersatzbeschaffung von Zäunen, inkl. 2 % Preissteigerung.	16.900	17.100	17.300	17.500	17.700
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 €	Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, Bänke, Papierkörbe etc. beschafft und ersetzt werden. In der Vergangenheit war der Ansatz durch die vielen Neubauten höher kalkuliert.	122.700	122.800	122.800	122.800	122.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
315500 785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	Bisher Mittel für die "Container"- Unterkunft Harkshörn. Zukünftig Mittel für die Errichtung einer neuen festen Unterkunft an dem Standort. Da die für 2017 auf dem Konto 315500.785196 kalkulierten Investitionsmittel in Höhe von 4, 05 Mio. € aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen, werden sie durch Übertragung der Mittel in 2018 voraussichtlich auf diesem Produktkonto für die geplante Investiton am Standort Harkshörn zur Verfügung stehen.	0	0	0	0	0
315500 785129 neue Flüchtlingsunter- kunft	Aus heutiger Sicht ist der Neubau weiterer Unterkünfte in Holzständer- oder Containerbauweise nicht erforderlich.	0	0	0	0	0
315500 785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neu- bau Segeberger Chaussee	Die Unterkunft ist fertig gestellt.	0	0	0	0	0
315500 785196 Auszahlungen HB-Investitionen Neu- bau Massivbau	Die Mittel sind jetzt unter Konto 785104 kalkuliert.	0	0	0	0	0
331000 448700 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. privaten Unter- nehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen; der Ansatz ist nicht kalku- lierbar.	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine geringe Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Für 2018 und 2019 zusätzlich jeweils 25.000 € zur Umsetzung eines Projektes zusammen mit einem Träger zur Stabilisierung psychisch kranker Menschen in Norderstedt.	367.000	367.000	342.000	342.000	342.000
351000 448200 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. Gemeinden/ GV	Verwaltungskostenerstattung für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	58.100	59.600	60.200	60.800	61.400
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	298.300	305.800	308.800	311.900	315.100
351000 502200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerinnen und Ar- beitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.000	23.500	23.800	24.000	24.300
351000 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	61.200	62.700	63.400	64.000	64.700
351000 505100 Zuführungen zu Pensi- onsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmittel des Sozialamtes, die erhebliche Steigerung des Bedarfes erklärt sich dadurch, dass sich der Personalbestand des Bereiches in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt hat.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für den Sozialbericht, fallen nicht jährlich an.	100	30.000	100	100	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftskosten des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Kommentierungen, Dienstreisekosten), erhöhter Bedarf durch neue Aufgabenbereiche und zusätzliches Personal im Sozialamt.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
351600 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Bei Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten fallen u.U. Einnahmen an.	100	100	100	100	100
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspresents an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Integrationsbeauftragten (inkl. 1.500 € für das Forum für Mirantinnen und Migrantinnen). Es ist notwendig, den Mittelansatz für die Intergartionsbeauftragte dem Bedarf entsprechend wieder anzuheben (die 10.200 € entsprechen wieder dem Haushaltsansatz, der für diese Tätigkeit bereits im Haushalt 2014/15 für die Integrationsbeauftragte zur Verfügung stand)und zwischenzeitlich abgesenkt wurde).	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
351600 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Da die Integrationsbeauftragte nun eine Stelle im Stellenplan der Kernverwaltung hat, ist die Personalkostenerstattung an die Bildungswerke entfallen.	0	0	0	0	0
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinseinnahmen Arbeitgeberdarlehen.	5.100	5.000	4.900	4.800	4.800
522000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Dividende zu städtischen Beteiligungen.	300	300	300	300	300
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	800	900	900	900	900
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalkulierter Kostensteigerung.	0	12.000	0	12.000	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen.	581.800	176.700	120.000	965.800	40.000