Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/315

Fachdienst Soziales, Jugend, Bildung, Gesundheit

Datum: 12.11.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	26.11.2015	Sozialausschuss

Endgültige Entscheidung trifft: Sozialausschuss

Budget 2016 - Teilbereich Soziales

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2016 mit den im Sachverhalt geschilderten sowie ggf. mit den sich aus den vorangegangenen Beschlüssen ergebenden Änderungen zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2016 übersenden wir in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss. Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:

Teilplan 3121 – Leistungen für Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (Seiten 473 ff.)

Die Leistungsbeteiligung an den laufenden Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II (Buchungskonto 3121200.5461100000) steigt von 34.650.000 EUR (Stand der Entwurfsplanung) um 2.900.000 EUR auf 37.550.000 EUR. Dem bisherigen Betrag lag eine Kalkulation mit durchschnittlich 7.500 Bedarfsgemeinschaften zugrunde. Hintergrund war die zu erwartende Entlastung durch die Anpassung des Wohngeldgesetzes. Angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen in Verbindung mit der Anerkennung syrischer Flüchtlinge rechnet das Jobcenter mit Mehraufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro. Dadurch erhöht sich aber auch die Bundesbeteiligung (Buchungskonto 3121000.4191000000) gegenüber der Entwurfsplanung von 11.700.000 EUR um 1.012.000 EUR auf 12.712.000 EUR.

Teilplan 3129 – Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II (Seiten 477 ff.)

Der kommunale Finanzanteil an den Verwaltungs- und Personalkosten des Jobcenters beträgt 2016 nach dem Beschluss der Trägerversammlung 2.292.000 EUR. In der Entwurfsplanung des Kreishaushalts ist die Verwaltung noch von einem kommunalen Finanzanteil in Höhe von 2.068.000 EUR ausgegangen. Die Aufwendungen auf dem Produktkonto 3129100.5454700000 erhöhen sich somit um 224.000 EUR.

Teilplan 313 – Hilfen für Asylbewerber (Seiten 482 ff.)

Der Sozialausschuss hat am 24.09.2015 beschlossen, einen zusätzlichen Betrag von 15.000 EUR für die Supervision für Ehrenamtliche im Bereich der Flüchtlingsarbeit zur Verfügung zu stellen. Der Aufwand wird auf dem Produktkonto 3130000. 5262600000 berücksichtigt.

Teilplan 315 – Soziale Einrichtungen (Seiten 488 ff.)

Durch Erwerb bzw. Bau weiterer zwei Unterkünfte für die Asylbewerber sind im Teilplan 315 für Erstausrüstung mit entsprechendem Mobiliar und Bewirtschaftungskosten, die nicht über die ISE abgedeckt werden, jeweils 80.000 EUR einzustellen. Zur Beschaffung von höherwertigen Ausrüstungsgegenständen ist zudem ein investiver Betrag von jeweils 20.000 EUR vorzusehen.

Die Erhöhung von 100.000 EUR um 160.000 EUR auf 260.000 EUR ist als Aufwand beim Produktkonto 3155100.5271240000 zu berücksichtigen.

Die Erhöhung von 20.000 EUR um 40.000 EUR auf 60.000 EUR ist als Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen auf dem Produktkonto 31551000. 7831000000 zu berücksichtigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Die Änderungen sind im Sachverhalt dargestellt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt.

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen
beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Anlage/n:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-120.715,01	-117.000	-119.300	-120.800	-122.400	-124.100
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.263,39	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-15.152,29	-14.000	-16.600	-16.800	-17.100	-17.400
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-324,21	-300	-500	-500	-500	-500
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.973,28	-10.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-49.111,73	-50.500	-45.500	-46.300	-47.100	-47.900
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-30.902,01	-32.300	-37.200	-37.600	-38.000	-38.500
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-10.988,10	-5.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,69	0	0	0	0	0
16.1 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-196,69	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-120.911,70	-117.000	-119.300	-120.800	-122.400	-124.100
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-120.911,70	-117.000	-119.300	-120.800	-122.400	-124.100
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.911,70	-117.000	-119.300	-120.800	-122.400	-124.100
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-120.911,70	-117.000	-119.300	-120.800	-122.400	-124.100
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-120.911,70	-117.000	-119.300	-120.800	-122.400	-124.100

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	837.965,81	655.600	695.400	716.100	737.500	759.700
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	54.797,72	46.400	47.800	49.200	50.700	52.200
3.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	85.719,65	110.000	113.300	116.700	120.200	123.800
3.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	53.223,47	59.700	61.500	63.300	65.200	67.200
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	19.355,19	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	45.917,47	36.000	37.100	38.200	39.300	40.500
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	134.082,74	140.000	144.200	148.500	153.000	157.600
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	10.411,67	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.393,05	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
3.9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	20.141,10	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
3.10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	33.768,42	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
3.11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	120.085,25	59.000	80.800	83.200	85.700	88.300
3.12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	75.463,65	50.000	51.500	53.000	54.600	56.200
3.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	180.236,32	80.000	82.400	84.900	87.400	90.000
3.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	412,51	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
3.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	957,60	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.850,36	0	0	0	0	0
7.1 Erträge aus dem Vorjahr: Erstattung von Auszahlungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen (vormals örtl. Träger	12.100,36	0	0	0	0	0
7.2 Zwangsgelder	-250,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	849.816,17	655.600	695.400	716.100	737.500	759.700
11 Personalaufwendungen	-95.566,76	-99.800	-111.700	-113.400	-115.100	-116.800
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.353,05	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.338,05	-15.900	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-73.875,66	-77.200	-86.400	-87.700	-89.000	-90.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.652,80	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-12.652,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.885.044,12	-6.050.400	-6.141.300	-6.325.400	-6.515.100	-6.710.500
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.038.112,70	-3.260.700	-3.216.700	-3.313.200	-3.412.700	-3.515.200
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-635,07	0	0	0	0	0
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Eingliederungshilfe	-163.636,62	-169.500	-174.600	-179.800	-185.200	-190.700
15.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Eingliederungshilfe üö Träger	-1.933.437,69	-1.835.500	-1.942.100	-2.000.400	-2.060.400	-2.122.300
15.5 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege	-510.964,40	-530.500	-546.400	-562.800	-579.700	-597.000
15.6 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege üö Träger	-227.788,97	-244.000	-251.300	-258.800	-266.500	-274.500
15.7 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.8 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	-2.810,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.9 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.10 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Kita-Fahrten (mehrtägig)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15.11 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für persönlichen Bedarf	-3.130,00	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
15.12 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Schulausflüge (eintägig)	-290,00	-900	-900	-900	-900	-900
15.13 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Schülerbeförderungen	-555,87	-100	-100	-100	-100	-100
15.14 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Schulfahrten (mehrtägig)	-2.356,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
15.15 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	-1.115,00	-900	-900	-900	-900	-900
15.16 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-211,00	-200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653,00	0	0	0	0	0
16.1 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-3.653,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-5.996.916,68	-6.150.200	-6.253.000	-6.438.800	-6.630.200	-6.827.300
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.147.100,51	-5.494.600	-5.557.600	-5.722.700	-5.892.700	-6.067.600
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.147.100,51	-5.494.600	-5.557.600	-5.722.700	-5.892.700	-6.067.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.147.100,51	-5.494.600	-5.557.600	-5.722.700	-5.892.700	-6.067.600
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Unterproduktgruppe: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-5.147.100,51	-5.494.600	-5.557.600	-5.722.700	-5.892.700	-6.067.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3112 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	923.459,25	1.056.500	1.088.200	1.120.700	1.154.200	1.188.600
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpf.	0,00	500	500	500	500	500
3.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpf.	198.138,13	248.000	255.400	263.100	271.000	279.100
3.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpf.; ü.ö.Tr.	624,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	9.890,75	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	39.800,71	40.000	41.200	42.400	43.700	45.000
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	13.994,27	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	-288,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.578,44	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
3.10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	3.427,64	11.000	11.300	11.600	11.900	12.300
3.11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern; vormals überörtlicher Tr.	4.725,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
3.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	81.623,68	105.000	108.200	111.400	114.700	118.100
3.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	100.858,02	106.000	109.200	112.500	115.900	119.400
3.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	355.626,53	342.000	352.300	362.900	373.800	385.000
3.16 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	73.525,80	104.000	107.100	110.300	113.600	117.000
3.17 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	24.922,17	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
3.18 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	11.012,84	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	923.459,25	1.056.500	1.088.200	1.120.700	1.154.200	1.188.600
11 Personalaufwendungen	-534.983,81	-714.500	-1.048.400	-1.064.200	-1.080.100	-1.096.200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.963,36	-36.800	-48.400	-49.200	-50.000	-50.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3112 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	-534.983,81	-714.500	-1.048.400	-1.064.200	-1.080.100	-1.096.200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.963,36	-36.800	-48.400	-49.200	-50.000	-50.800
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-51.032,22	-60.700	-100.300	-101.800	-103.300	-104.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-1.091,91	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.738,36	-86.500	-118.500	-120.300	-122.100	-123.900
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-289.617,40	-415.000	-563.000	-571.500	-580.100	-588.700
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-84.678,67	-96.900	-185.800	-188.600	-191.400	-194.300
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-25.861,89	-17.400	-29.400	-29.800	-30.200	-30.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.277,70	-1.000	-1.000	-200	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-24.308,70	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-969,00	-1.000	-1.000	-200	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.467.297,38	-11.405.400	-11.890.000	-12.246.900	-12.614.400	-12.993.100
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.216.689,81	-2.507.500	-2.725.100	-2.806.900	-2.891.200	-2.978.000
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-116.042,55	-187.500	-193.100	-198.900	-204.900	-211.100
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-77.986,85	-140.400	-144.700	-149.100	-153.600	-158.200
15.4 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 0, (vormals überörtliche Träger)	-1.283.684,23	-1.100.000	-1.133.000	-1.167.000	-1.202.000	-1.238.100
15.5 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 0, innerhalb von Einrichtungen	-1.178.630,00	-1.280.000	-1.318.400	-1.358.000	-1.398.700	-1.440.700
15.6 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 1, (vormals überörtliche Träger)	-447.755,95	-500.000	-515.000	-530.500	-546.400	-562.800
15.7 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 1, innerhalb von Einrichtungen	-1.141.123,27	-1.330.000	-1.369.900	-1.411.000	-1.453.300	-1.496.900
15.8 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 2, (vormals überörtliche Träger)	-375.699,42	-420.000	-432.600	-445.600	-459.000	-472.800
15.9 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 2, innerhalb von Einrichtungen	-1.752.718,85	-1.870.000	-1.926.100	-1.983.900	-2.043.400	-2.104.700
15.10 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 3, (vormals überörtliche Träger)	-621.774,53	-720.000	-741.600	-763.800	-786.700	-810.300
15.11 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 3, innerhalb von Einrichtungen	-1.255.191,92	-1.350.000	-1.390.500	-1.432.200	-1.475.200	-1.519.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-11.027.558,89	-12.120.900	-12.939.400	-13.311.300	-13.694.500	-14.089.300
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.104.099,64	-11.064.400	-11.851.200	-12.190.600	-12.540.300	-12.900.700

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3112 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.104.099,64	-11.064.400	-11.851.200	-12.190.600	-12.540.300	-12.900.700
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.104.099,64	-11.064.400	-11.851.200	-12.190.600	-12.540.300	-12.900.700
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-10.104.099,64	-11.064.400	-11.851.200	-12.190.600	-12.540.300	-12.900.700

Erläuterungen:

Teilplan 3112 - Hilfe zur Pflege

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis	Planung	Stand 7.10	Prognose	Planung	Vergleich
		2014	2014						
1.	2.		4.	6.					10.
Ertrag									
3112000 Hilfe zur Pflege	4211000000 Kost.beiträge&Aufw.ersatz avE	5.000	9.891	12.000	4.418	5.572	12.400		
3112000 Hilfe zur Pflege	4212000000 übergel.Unterhaltsanspruch avE	500	0	500	0	0	500		
3112000 Hilfe zur Pflege	4213000000 Leist v Sozialleist.träger avE	1.000	0	1.000	2.842	3.585	1.000		
3112000 Hilfe zur Pflege	4214000000 Leist v Pflegevers.trägern avE	46.000	39.801	40.000	28.101	35.441	41.200		
3112000 Hilfe zur Pflege	4215000000 sonst Ersatzleistungen avE	2.000	-289	1.000	0	0	1.000		
3112000 Hilfe zur Pflege	4216000000 Rückzahlg. gewährt. Hilfen avE	17.000	13.994	15.000	15.796	19.922	15.500		
3112000 Hilfe zur Pflege	4221000000 Kst.beiträge&Aufw.ersatz ivE	5.000	5.578	4.000	500	631	4.100		
3112000 Hilfe zur Pflege	4221100000 Kst.beiträge&Aufw.ers. ivE üöT	20.000	3.428	11.000	8.859	11.174	11.300		
3112000 Hilfe zur Pflege	4222000000 übergel.Unterhaltsanspruch ivE	220.000	198.138	248.000	158.917	200.430	255.400		
3112000 Hilfe zur Pflege	4222100000 übergel.Unterhaltsansp ivE üöT	900	624	1.000	498	629	1.000		
3112000 Hilfe zur Pflege	4223000000 Leist v Soz.leistg.trägern ivE	122.000	81.624	105.000	58.883	74.265	108.200		
3112000 Hilfe zur Pflege	4223100000 Leist v Soz.leist.träg ivE üöT	130.000	100.858	106.000	65.479	82.584	109.200		
3112000 Hilfe zur Pflege	4224000000 Leist v Pflegevers.trägern ivE	1.000	0	1.000	1.800	2.270	1.000		
3112000 Hilfe zur Pflege	4224100000 Leist v Pflegevers.trä ivE üöT	1.000	4.725	3.000	-2.861	-3.608	3.100		
3112000 Hilfe zur Pflege	4225000000 sonst. Ersatzleistungen ivE	50.000	24.922	37.000	2.859	3.606	38.100		
3112000 Hilfe zur Pflege	4225100000 sonst Ersatzleistungen ivE üöT	65.000	11.013	25.000	7.751	9.776	25.800		
3112000 Hilfe zur Pflege	4226000000 Rückzahlg.gewährter Hilfen ivE	350.000	355.627	342.000	83.458	105.259	352.300		Offene Endabrechnungen
3112000 Hilfe zur Pflege	4226100000 Rückzahlg.gewäh Hilfen ivE üöT	95.000	73.526	104.000	93.992	118.546	107.100		
Summen		1.131.400	923.459	1.056.500	531.293	670.080	1.088.200		2012:874.000 2013:1.010.900
Aufwand									
3112000 Hilfe zur Pflege	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	491.500	534.984	714.500	426.189	767.289	1.048.400		
3112000 Hilfe zur Pflege	5012000000 Dienstaufwendung Arbeitnehmer						0		
3112000 Hilfe zur Pflege	5021000000 Beiträge Vorsorgs.kasse Beamte						0		
3112000 Hilfe zur Pflege	5022000000 Beiträge Vorsorgskasse Arbnehm						0		
3112000 Hilfe zur Pflege	5023000000 Versorgungsrücklage						0		
3112000 Hilfe zur Pflege	5032000000 Beiträge zur ges SV f. Arbnehm						0		
3112000 Hilfe zur Pflege	5051000000 Zuführung z PensionsRS Beamte						0		
3112000 Hilfe zur Pflege	Gerichtskosten								
3112100 Pflegegeld erheblicher Bedürf.	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	57.200	56.888	75.000	51.617	63.837	77.300		
3112200 Pflegegeld schwerer Bedürftig.	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	102.000	77.490	105.100	44.607	55.168	108.300		
3112300 Pflegegeld schwerster Bedürf.	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	30.000	18.650	30.900	23.833,38	29.476	31.800		
3112410 Angemessene Aufwendungen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	1.000	431	1.000	689	1.000	1.000		
3112420 Angemessene Beihilfen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	30.000	19.329	25.000	14.788	19.013	25.800		
3112421 Pflegebeihilfen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	32.000	32.393	41.000	34.245	44.029	42.200		

Teilplan 3112 - Hilfe zur Pflege

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis		Planung		Stand 7.10		Prognose		Planung		Vergleich
		2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3112422 Beihilfen für Haushaltshilfen	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	45.900	45.195	46.000	39.284	50.508	47.400							
3112430 Aufwend. f. angem. Alterssicher.	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	100	0	100	0	100	100							
3112440 Kosten f. besondere Pflegekraft	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	100	11.966	15.000	22.120	30.378	15.500							
3112441 Haushaltshilfen	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	280.000	320.483	395.000	254.521	339.361	406.900							
3112442 Grundpflege	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	310.000	366.730	420.000	220.825	300.322	432.600							
3112443 Haushaltshilfen + Grundpflege	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	880.000	952.306	930.000	842.536	1.111.037	1.100.000							Planansatz gemäß Prognose für 15
3112444 amb. Betreuungsleistungen in WGs	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	20.000	0	20.000	0	1.000	20.600							
3112450 Hilfsmittel	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	10.500	3.551	5.000	2.110	4.000	5.200							
3112450 Hilfsmittel	5711000000 AfA auf Sachanlagen	1.000	969	1.000	0	1.000	1.000							
3112451 Hausnotrufsystem	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	1.000	826	1.000	1.667	2.500	1.000							
3112452 Pflegehilfsmittel	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	2.000	1.383	2.100	3.245	5.000	2.200							
3112460 Persönliches Budget	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	375.000	302.109	386.300	483.384	591.662	397.900							
3112470 Finanzierung AG-Modell	5331000000 SozLst an natürl. Pers a v Einr	4.000	6.960	9.000	4.507	6.500	9.300							
3112500 Ausgaben teilstat. Pflege	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	40.000	63.370	50.000	45.369	56.076	51.500							
3112500 Ausgaben teilstat. Pflege	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers iE üöT	50.000	47.886	55.000	40.866	50.510	56.700							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	125.000	12.312	90.000	22.937	28.350	92.700							Bearbeitungsrückstand (Stand 9/15)
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332001000 stationäre Pflege, Pfl.stufe 0	1.560.000	1.178.630	1.280.000	864.032	1.084.207	1.318.400							591 Bewilligungsmonate
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332002000 stationäre Pflege, Pfl.stufe 1	1.451.700	1.141.123	1.330.000	929.686	1.166.591	1.369.900							ca. 658.000 €
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332003000 stationäre Pflege, Pfl.stufe 2	1.900.000	1.752.719	1.870.000	1.280.626	1.606.958	1.926.100							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332004000 stationäre Pflege, Pfl.stufe 3	1.310.000	1.255.192	1.350.000	847.261	1.063.162	1.390.500							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers iE üöT	105.000	27.581	80.000	53.476	67.103	82.400							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332101000 stat. Pflege, Pfl.stufe 0 üöT	456.000	1.283.684	1.100.000	713.859	895.766	1.133.000							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332102000 stat. Pflege, Pfl.stufe 1 üöT	595.000	447.756	500.000	287.103	360.263	515.000							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332103000 stat. Pflege, Pfl.stufe 2 üöT	265.200	375.699	420.000	416.442	522.560	432.600							
3112600 Ausgaben stat. Pflege	5332104000 stat. Pflege, Pfl.stufe 3 üöT	720.000	621.775	720.000	494.754	620.828	741.600							
3112700 Ausgaben für Kurzzeitpflege	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	46.000	40.361	47.400	30.391	40.000	48.800							
3112700 Ausgaben für Kurzzeitpflege	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers iE üöT	5.100	2.520	5.300	5.465	8.000	5.500							
3112800 Persönliches Budget	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	0	100	0	100	100							
3112800 Persönliches Budget	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers iE üöT	100	0	100	0	100	100							
3112000 Hilfe zur Pflege	AfA auf UV		24.309		-24.309									
Summen		11.302.500	11.027.558	12.120.900	8.478.126	10.993.754	12.939.400							

Jahresergebnis (Ergebnisplan) -10.174.100 -10.104.099 -11.064.400 -7.946.832 -10.323.673 -11.851.200
 Abweichung 740.727

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	3.779.291,08	3.388.100	3.489.900	3.594.500	3.702.400	3.813.600
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtl. Unterhaltsverpfl., üö	1.167,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	36.115,08	36.000	37.100	38.200	39.300	40.500
3.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	10.783,34	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
3.4 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	81.819,59	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	59.252,84	33.000	34.000	35.000	36.100	37.200
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, vormals überörtl. Tr.	180.519,68	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	47.322,50	42.000	43.300	44.600	45.900	47.300
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern, vormals überörtl. Tr.	20,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.9 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	552.419,04	289.000	297.700	306.600	315.800	325.300
3.10 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	39.570,32	27.000	27.800	28.600	29.500	30.400
3.11 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	17.038,98	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
3.12 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	26.802,60	27.000	27.800	28.600	29.500	30.400
3.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	262.962,80	248.000	255.400	263.100	271.000	279.100
3.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	16.896,00	17.000	17.500	18.000	18.500	19.100
3.16 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern; vormals überörtlicher Tr.	454.332,19	434.000	447.000	460.400	474.200	488.400
3.17 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	111.209,31	116.000	119.500	123.100	126.800	130.600
3.18 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	1.109.095,81	1.140.000	1.174.200	1.209.400	1.245.700	1.283.100
3.19 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	148.829,39	112.000	115.400	118.900	122.500	126.200
3.20 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	570.552,13	668.000	688.000	708.600	729.900	751.800
3.21 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	3.923,91	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
3.22 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	48.658,04	70.000	72.100	74.300	76.500	78.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.934,36	0	0	0	0	0
7.1 Erträge aus dem Vorjahr: Erstattung von AZ für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vormals überörtl. Träger)	12.934,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.792.225,44	3.388.100	3.489.900	3.594.500	3.702.400	3.813.600
11 Personalaufwendungen	-1.466.621,47	-1.665.300	-1.691.700	-1.716.900	-1.742.700	-1.768.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-54.932,03	-69.600	-69.400	-70.400	-71.400	-72.400
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-160.548,36	-200.800	-184.600	-187.400	-190.200	-193.100
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-3.435,16	-3.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-131.636,03	-165.800	-170.000	-172.600	-175.200	-177.800
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-638.837,68	-800.100	-818.000	-830.200	-842.700	-855.300
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-333.770,75	-358.300	-361.500	-366.800	-372.300	-378.000
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-143.461,46	-67.400	-82.900	-84.100	-85.400	-86.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.359,19	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-24.359,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-51.331.047,41	-52.530.900	-52.720.200	-54.349.800	-55.973.700	-57.646.500
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-11.114.734,71	-11.385.500	-10.880.100	-11.206.500	-11.542.000	-11.888.300
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (vormals überörtliche)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.700.098,28	-2.619.300	-2.770.500	-2.853.700	-2.938.800	-3.026.800
15.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-37.490.467,91	-38.322.900	-38.919.400	-40.139.400	-41.342.700	-42.581.200
15.5 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss Begnungsstätte psychisch Kranke	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-25.746,51	-53.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100,00	0	0	0	0	0
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-3.100,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-52.825.128,07	-54.196.200	-54.411.900	-56.066.700	-57.716.400	-59.415.400
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.032.902,63	-50.808.100	-50.922.000	-52.472.200	-54.014.000	-55.601.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Unterproduktgruppe: 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.032.902,63	-50.808.100	-50.922.000	-52.472.200	-54.014.000	-55.601.800
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-49.032.902,63	-50.808.100	-50.922.000	-52.472.200	-54.014.000	-55.601.800
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-49.032.902,63	-50.808.100	-50.922.000	-52.472.200	-54.014.000	-55.601.800

Erläuterungen:

Teilplan 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis		Planung		Stand 7.10		Progn.		Planung		Vergleich
		2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016		
Ertrag														
3113000 Eingliederungshilfe	4211000000 Kost.beiträge&Aufw.ersatz avE	44.000	59.253	33.000	33.853	41.880	34.000							
3113000 Eingliederungshilfe	4211100000 Kst.beiträge&Aufw.ers avE üÖT	2.000	180.520	13.000	1.943	2.404	13.400							2014: interne Erstattung aus der HzP
3113000 Eingliederungshilfe	4212000000 übergel. Unterhaltsanspruch avE	33.000	36.115	36.000	31.317	38.743	37.100							
3113000 Eingliederungshilfe	4212100000 übergel. Unterhaltsansp avE üÖT	1.000	1.168	1.000	1.069	1.322	1.000							
3113000 Eingliederungshilfe	4213000000 Leist v Sozialleist.träger avE	1.000	47.323	42.000	26.614	32.925	43.300							Fortschreibung der Ansätze entsprechend
3113000 Eingliederungshilfe	4213100000 Leist.v Soz.leist.träg. avE üÖT	2.000	20	2.000	120	148	2.100							der mittelfristigen Finanzplanung
3113000 Eingliederungshilfe	4215000000 sonst Ersatzleistungen avE	100	17.039	15.000	736	911	15.500							siehe Haushaltsplan 2015 Seite 281
3113000 Eingliederungshilfe	4215100000 sonst Ersatzleistungen avE üÖT	100	0	100	14.261	17.642	100							
3113000 Eingliederungshilfe	4216000000 Rückzahlg. gewähr. Hilfen avE	194.000	552.419	289.000	132.742	165.927	297.700							2014: Hohe Rückzahlungen für 2012 (Abrechnung)
3113000 Eingliederungshilfe	4216100000 Rückzahl. gewäh. Hilfen avE üÖT	27.000	39.570	27.000	38.467	48.084	27.800							Betreutes Wohnen ambulant)
3113000 Eingliederungshilfe	4221000000 Kst.beiträge&Aufw.ersatz ivE	22.000	26.803	27.000	57.767	72.209	27.800							
3113000 Eingliederungshilfe	4221100000 Kst.beiträge&Aufw.ers. ivE üÖT	275.000	262.963	248.000	288.781	360.976	255.400							
3113000 Eingliederungshilfe	4222000000 übergel. Unterhaltsanspruch ivE	8.000	10.793	10.000	7.320	9.150	10.300							
3113000 Eingliederungshilfe	4222100000 übergel. Unterhaltsanspruch ivE üÖT	82.000	81.820	85.000	68.760	85.950	87.600							
3113000 Eingliederungshilfe	4223000000 Leist v Soz.leistg.trägern ivE	114.000	111.209	116.000	88.648	110.810	119.500							
3113000 Eingliederungshilfe	4223100000 Leist v Soz.Leist.träg ivE üÖT	1.080.000	1.109.096	1.140.000	901.918	1.127.398	1.174.200							
3113000 Eingliederungshilfe	4224000000 Leist v Pflegevers.trägern ivE	15.000	16.896	17.000	28.340	35.425	17.500							
3113000 Eingliederungshilfe	4224100000 Leist v Pflegevers.trä ivE üÖT	394.000	454.332	434.000	380.229	475.286	447.000							
3113000 Eingliederungshilfe	4225000000 sonst. Ersatzleistungen ivE	5.000	3.924	3.000	1.832	2.290	3.100							
3113000 Eingliederungshilfe	4225100000 sonst Ersatzleistungen ivE üÖT	77.000	48.658	70.000	24.651	30.814	72.100							
3113000 Eingliederungshilfe	4226000000 Rückzahlg.gewährter Hilfen ivE	36.000	148.829	112.000	84.289	105.361	115.400							
3113000 Eingliederungshilfe	4226100000 Rückzahlg.gewäh. Hilfen ivE üÖT	720.000	570.552	668.000	503.308	629.135	688.000							
3113000 Eingliederungshilfe	4582600000 Aufh./Herabsetzg.Verfahrens-RS		12.934											
3113000 Eingliederungshilfe	4599050000 Erstattg. AZ f. Leistg ivE üÖT													
Summen		3.132.200	3.792.225	3.388.100	2.716.966	3.394.791	3.489.900							
Aufwand	Konto													
3113000 Eingliederungshilfe	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	374.800	1.466.621	1.665.300	985.957	1.662.795	1.691.700							
3113000 Eingliederungshilfe	5012000000 Dienstaufwendung Arbeitnehmer	765.900												
3113000 Eingliederungshilfe	5021000000 Beiträge Versorgungs.kasse Beamte	187.700												
3113000 Eingliederungshilfe	5022000000 Beiträge Versorgungskasse Arbnehm	67.700												
3113000 Eingliederungshilfe	5023000000 Versorgungsrücklage	3.300												
3113000 Eingliederungshilfe	5032000000 Beiträge zur ges SV f. Arbnehm	157.100												
3113000 Eingliederungshilfe	5051000000 Zuführung z PensionsRS Beamte	65.900												
3113000 Eingliederungshilfe	5317700000 Zuw. & Zuschüsse für lfd Zwecke an priv. Unternehmen		25.747	53.000	38.459	53.000	0							Projekt mit der AWO Neue Arbeit GmbH Übergang WfbM in den allg. Arbeitsmarkt. Finanzierung über Landeszuschuss
3113010 Zuschüsse an Begegnungsstätten	5317710000 Zusch.an Begeg.st. psy. Kranke	143.800	0	150.000	150.000	150.000	150.000							Erhöhung rückwirkend zum 1.1.14 - Nachzahlung in 2015
3113100 Leist.z.med.Rehabilitation	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	500	258	500	0	0	500							
3113212 Integrationshilfen in Schulen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	1.750.000	1.959.112	2.000.000	1.556.575	1.945.718	1.400.000							Absenkung wegen Schulassistenzen an GS
3113214 sonst Lstg zur angem. Schulbildung	53XX													neu angelegt für Benchmarking - ohne Ansatz auch 2017 nicht beplanen

Teilplan 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis		Planung		Stand 7.10		Progn.		Planung		Vergleich Erläuterung / Arbeitsvermerke
		2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3113220 Hilfe z.schulischen Ausbildung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	10.000	10.000	3.021	5.000	9.885	5.000	9.885	11.000	5.200	5.200			
3113230 Hilfe zur Ausbildung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	65.000	65.000	15.970	50.000	1.602	50.000	1.602	2.500	51.500	51.500			Fälle für Übergang Schule-Beruf werden hier neu abgebildet
3113300 Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	150.000	150.000	61.122	100.000	56.489	100.000	56.489	65.000	103.000	103.000			
3113500 Nachgehende Hilfe z.Sicherung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	100	100	0	100	0	100	0	0	100	100			2017 Löschen
3113610 Hilfsmittel z.Teilhabe a.Leben	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	30.000	30.000	22.205	30.900	19.810	30.900	19.810	25.000	31.800	31.800			
3113621 Ambulante Frühförderung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	1.200.000	1.200.000	1.678.800	1.500.000	1.411.404	1.500.000	1.411.404	1.571.114	1.750.000	1.750.000			(Stand 7.10 & Prognose FALSCH) IST 1.579.000 am 10.11.2015
3113625 Sonst.heilpäd.Leist.für Kinder	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	50.000	50.000	64.296	50.000	45.947	50.000	45.947	55.000	51.500	51.500			
3113626 Interdisziplinäre Frühförd.	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	250.000	250.000	474.385	400.000	374.266	400.000	374.266	455.149	412.000	412.000			neue JFF SEIT 2014 in Bad Segeberg
3113630 Hilfe z.Erwerb.prakt.Kennntniss	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	65.000	65.000	121.058	160.000	15.965	160.000	15.965	20.000	164.800	164.800			
3113640 Hilfe z.Förd.d.Verständigung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	1.000	1.000	188	1.000	560	1.000	560	800	1.000	1.000			
3113650 Hilfe bei der Wohnung	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	1.000	1.000	4.997	3.000	3.018	3.000	3.018	4.000	3.100	3.100			
3113663 Ambulant betreutes Wohnen	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	6.500.000	6.500.000	6.026.059	6.400.000	4.774.086	6.400.000	4.774.086	6.241.000	6.200.000	6.200.000			Planansatz gemäß Ergebnis 2014
3113664 familienentlastender Dienst	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr													neu angelegt für Benchmarking - ohne Ansatz
3113665 Familienpflege	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr													neu angelegt für Benchmarking - ohne Ansatz
3113671 Behindertenfahrdienst	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	30.000	30.000	26.566	30.000	21.987	30.000	21.987	27.000	30.900	30.900			
3113673 sonst tagesstrukturierende Maßnahmen	53XX													neu angelegt für Benchmarking - ohne Ansatz
3113730 Sonst.Leist.EGH ambulant	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	140.000	140.000	46.568	25.000	64.779	25.000	64.779	80.000	25.800	25.800			
3113740 Persönliches Budget	5331000000 SozLst an natürl.Pers a v Einr	550.000	550.000	610.129	630.000	434.370	630.000	434.370	580.000	648.900	648.900			
3113100 Leist.z.med.Rehabilitation	5331100000 SozLst an nat Pers a v EÜT	100	100	0	100	0	100	0	0	100	100			
3113610 Hilfsmittel z.Teilhabe a.Leben	5331100000 SozLst an nat Pers a v EÜT	100	100	0	100	0	100	0	0	100	100			
3113100 Leist.z.med.Rehabilitation	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	100	0	100	0	100	0	0	100	100			
3113300 Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	18.000	18.000	13.134	18.500	0	18.500	0	1.000	19.100	19.100			
3113410 Leist.i.anerkannten Werkstätte	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	360.000	360.000	517.282	520.000	464.806	520.000	464.806	585.233	535.600	535.600			
3113412 Tagesförderstätten	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	320.000	320.000	48.472	60.000	25.289	60.000	25.289	32.000	61.800	61.800			
3113420 Sonstige Beschäftigungsstätten	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	10.000	10.000		1.000	5.642	1.000	5.642	7.000	1.000	1.000			
3113500 Nachgehende Hilfe z.Sicherung	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	100		100	0	100	0	0	100	100			2017 Löschen
3113630 Hilfe z.Erwerb.prakt.Kennntnisse	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	100	5.226	100	5.173	100	5.173	6.000	100	100			
3113640 Hilfe z.Förd.d.Verständigung	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	100	402	100	0	100	0	0	100	100			
3113650 Hilfe bei der Wohnung	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	100		100	512	100	512	800	100	100			
3113661 Vollstationäres Wohnen	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	1.300.000	1.300.000	1.660.101	1.580.000	1.494.123	1.580.000	1.494.123	1.886.402	1.700.000	1.700.000			Planansatz gemäß Ergebnis 2014
3113662 Teilstationäres Wohnen	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	250.000	250.000	248.586	220.000	245.561	220.000	245.561	319.638	226.600	226.600			
3113671 Behindertenfahrdienst	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	4.000	4.000	2.602	4.000	2.410	4.000	2.410	3.000	4.100	4.100			
3113672 Tagesstätten f.seel.behind.Men	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	125.000	125.000	194.972	200.000	163.633	200.000	163.633	218.177	206.000	206.000			
3113710 Sonst.Leist.EGH vollstationär	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	5.000	5.000	2.462	5.200	2.689	5.200	2.689	3.500	5.400	5.400			
3113720 Sonst.Leist.EGH teilstationär	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	100	100	0	100	8.845	100	8.845	9.000	100	100			2017 Löschen
3113740 Persönliches Budget	5332000000 SozLst an natürl. Person. in E	15.000	15.000	6.860	10.000	988	10.000	988	1.300	10.300	10.300			
3113100 Leist.z.med.Rehabilitation	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE ÜÖT	1.000	1.000	7.514	1.000	17.810	1.000	17.810	20.000	1.000	1.000			Hilfen für ehem. Internatsschüler (Buchungen per 10.11.488.000 €)
3113211 stationäre Betreuung zur angemessenen Schulbildung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE ÜÖT	900.000	900.000	643.808	700.000	402.394	700.000	402.394	444.394	670.000	670.000			
3113212 Integrationshilfen in Schulen	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE ÜÖT	45.000	45.000	131.577	140.000	192.512	140.000	192.512	230.000	0	0			2016 nicht mehr beplanen (Mail vom 5.3.15) - Mittelübertrag auf Konto 5331
3113213 teilstat. Betreuung /angem. Schulbildung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE ÜÖT					75.364		75.364	92.000	51.000	51.000			Hilfen für ehem. Internatsschüler

Teilplan 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis	Planung		Stand 7.10	Progn.	Planung		Vergleich
		2014	2014		2015	2015			2016	2016	
3113220 Hilfe z.schulischen Ausbildung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	100	100		100	0	0	0	100	2017 Löschen	
3113230 Hilfe zur Ausbildung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	100	100		100	0	0	0	100	2017 Löschen	
3113300 Leist.z.Teilhabe a.Arbeitsliebe	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	350.000	340.623		350.000	303.139		383.000	360.500		
3113410 Leist.i.anerkannten Werkstätte	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	10.650.000	10.074.737		10.820.000	7.899.465		10.368.424	10.500.000	5% Vergütungserhöhung ab 2014 (SE Werkstätten)	
3113412 Tagesförderstätten	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.750.000	2.249.590		2.100.000	1.851.580		2.397.000	2.385.000	Vergütungsanpassung 2015 wegen erhöhter Investitionen	
3113420 Sonstige Beschäftigungsstätten	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	170.000	593.822		580.000	445.062		580.000	597.400	Projekt vom Rauhen Haus (Sozialkaufhaus Kisdorf)	
3113500 Nachgehende Hilfe z.Sicherung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	100			100	0		0	100	2017 Löschen	
3113622 KiTa mit heilpäd. Kleingruppen	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.300.000	928.175		1.000.000	513.883		711.851	960.000	eine Kleingruppe wurde geschlossen (8/2014), 1200 € monatl. je Platz	
3113623 KiTa m. Regelintegrationsgruppe	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	3.000.000	3.086.220		3.090.000	2.350.483		3.134.245	3.130.000		
3113624 Einzelintegration im KiGa	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.300.000	1.288.841		1.400.000	938.386		1.319.289	1.300.000	Planansatz gemäß Ergebnis 2014	
3113625 Sonst.heilpäd.Leist.für Kinder	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	100.000	48.482		80.000	42.449		49.000	50.000	Anpassung aufgrund Ergebnis 2014	
3113626 Interdisziplinäre Frühförd.	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	5.000			100	0		0	0		
3113630 Hilfe z.Erwerb.prakt.Kenntniss	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	7.000	14.169		11.000	11.492		13.000	11.300		
3113640 Hilfe z.Förd.d.Verständigung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.000			1.000	0		0	1.000		
3113650 Hilfe bei der Wohnung	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	500	1.729		500	4.900		6.000	500		
3113661 Vollstationäres Wohnen	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	14.300.000	14.387.753		14.300.000	11.547.965		15.136.375	15.000.000	Übernahme von Neufällen aus der Hilfe zur Pflege (Stufe 0) 7/14 noch nicht alle Fälle gewechselt, Planansatz gemäß Prognose 2015	
3113662 Teilstationäres Wohnen	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.750.000	1.530.285		1.650.000	1.202.809		1.568.881	1.620.000	erhöhte Platzzahlen (WG, in N. 7/14) im teilstationären Wohnen	
3113671 Behindertendienst	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	3.000	2.783		3.000	4.120		5.000	3.100		
3113672 Tagesstätten f.seel.behind.Men	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.900.000	2.049.858		2.020.000	1.758.974		2.294.314	2.200.000	Übernahme von Neufällen aus der Hilfe zur Pflege (Stufe 0), Planansatz gemäß Ergebnis 2014	
3113710 Sonst.Leist.EGH vollstationär	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	400.000	97.158		50.000	233.569		280.000	51.500		
3113720 Sonst.Leist.EGH teilstationär	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	1.000	1.011		1.000	648		800	1.000	2017 Löschen	
3113740 Persönliches Budget	5332100000 SozLeistg. natürl. Pers IE üÖT	70.000	12.353		25.000	1.564		2.000	25.800	Abwicklung laufender Budget-Fälle	
Summen	Afa auf UV/Aufwendungen Vorjahr	52.970.400	52.825.128		54.196.200	42.309.040		55.183.340	54.411.900		
davon Transferaufwendungen		51.348.000	51.331.047		52.530.900	41.323.083		53.520.544	52.720.200	Transferaufw.:Ansatz 16 < Prognose 15	
Saldo (Zuschuss ohne Personalaufwendungen):		48.215.800	47.538.822		49.142.800	38.606.117		50.125.753	49.230.300	Transferaufw.:Ansatz 16 nur 2,7% über Ergebnis 14	
Saldo (Zuschussbedarf gesamt):		-49.838.200	-49.032.903		-50.808.100	-39.592.074		-51.788.549	-50.922.000		
Abweichung								-980.449			

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3114 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	197.377,42	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
3.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
3.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	0,00	100	100	100	100	100
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	21.697,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	126.222,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	1.697,54	100	100	100	100	100
3.10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	0,00	500	500	500	500	500
3.12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	46.847,36	100	100	100	100	100
3.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	912,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	197.377,42	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
11 Personalaufwendungen	-16.421,58	-39.100	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.070,66	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	0,00	0	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.555,17	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3114 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.795,75	-30.300	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.351,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.692,38	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-15.314,34	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-7.056,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, > 60jährige	-2.288,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.195,94	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
16.1 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an Krankenkassen f. Übernahme Kr.behandl. stationär	-293.733,87	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16.2 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an Krankenkassen f. Übernahme Kr.behandl. stationär überörtl. Träger	-92.300,33	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16.3 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: Erst. an Krankenkassen f. Übernahme Kr.be	-700.799,26	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16.4 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonst. öffentlichen Bereich: Vw-Kosten für Krank	-58.362,48	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.195.968,70	-1.634.100	-1.634.600	-1.635.000	-1.635.400	-1.635.800
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-998.591,28	-1.551.700	-1.552.200	-1.552.600	-1.553.000	-1.553.400
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-998.591,28	-1.551.700	-1.552.200	-1.552.600	-1.553.000	-1.553.400
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-998.591,28	-1.551.700	-1.552.200	-1.552.600	-1.553.000	-1.553.400
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-998.591,28	-1.551.700	-1.552.200	-1.552.600	-1.553.000	-1.553.400

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslag

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	7.395,51	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtl. Unterhaltsverpfl., üö	0,00	100	100	100	100	100
3.2 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	200	200	200	200	200
3.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
3.4 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	0,00	100	100	100	100	100
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, vormals überörtl. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern, vormals überörtl. Tr.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.9 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	3.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.10 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	825,00	100	100	100	100	100
3.11 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.12 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.16 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.17 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
3.18 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	2.750,51	100	100	100	100	100
3.19 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.20 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslag

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.395,51	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11 Personalaufwendungen	-14.631,90	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-753,23	-800	-900	-900	-900	-900
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.683,59	-800	-800	-800	-800	-800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-36,02	0	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.598,67	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.521,85	-9.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-1.817,64	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.220,90	-300	-300	-300	-300	-300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-270.855,19	-309.500	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
15.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-144.236,83	-168.100	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (vormals überörtliche)	-94.993,74	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-31.624,62	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-285.487,09	-324.500	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-278.091,58	-317.100	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.091,58	-317.100	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-278.091,58	-317.100	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-278.091,58	-317.100	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	673.928,03	453.100	466.900	481.000	495.700	510.700
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	16.170,39	24.000	24.700	25.400	26.200	27.000
3.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	6.152,00	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
3.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	3.520,22	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	14.772,21	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.759,81	72.000	74.200	76.400	78.700	81.100
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	131.534,67	100.000	103.000	106.100	109.300	112.600
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	15.739,49	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	39.002,24	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
3.10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	86.342,61	33.000	34.000	35.000	36.100	37.200
3.11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	145.194,70	77.000	79.300	81.700	84.200	86.700
3.12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	145.530,85	99.000	102.000	105.100	108.300	111.500
3.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	1.910,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	7.298,24	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.559.664,36	14.758.900	15.201.400	15.657.100	16.126.700	16.610.200
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Bundesanteil Grundsicherung	14.559.664,36	14.758.900	15.201.400	15.657.100	16.126.700	16.610.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.233.592,39	15.212.000	15.668.300	16.138.100	16.622.400	17.120.900
11 Personalaufwendungen	-58.246,02	-53.400	-53.600	-54.600	-55.600	-56.600
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.203,63	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-8.272,46	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-177,00	-100	-200	-200	-200	-200
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.760,70	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.871,39	-14.500	-14.800	-15.200	-15.600	-16.000
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-17.870,84	-19.400	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-14.090,00	-7.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.115,57	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-7.115,57	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.262.976,18	-15.212.000	-15.668.300	-16.138.300	-16.622.400	-17.121.100
15.1 Sozialtransferaufwendungen: einmalige Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-17.212,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.2 Sozialtransferaufwendungen: einmalige Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII, innerhalb von Einrichtungen	-577,55	-500	-500	-500	-500	-500
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Einmalige Leistungen nach §3 41 ff SGB XII, außerhalb von Einrichtungen	-6.828,09	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
15.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-11.329.312,70	-11.200.000	-11.536.000	-11.882.100	-12.238.600	-12.605.800
15.5 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.292.280,16	-1.320.000	-1.359.600	-1.400.400	-1.442.400	-1.485.700
15.6 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-2.616.765,37	-2.680.000	-2.760.400	-2.843.200	-2.928.500	-3.016.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,60	-200	-200	-200	-300	-100
16.1 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: abgeschlossene Gutachten	-30,60	-100	-100	-100	-100	-100
16.2 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: abgeschlossene Gutachten überörtl. Träger	0,00	-100	-100	-100	-200	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-15.328.368,37	-15.265.600	-15.722.100	-16.193.100	-16.678.300	-17.177.800
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-94.775,98	-53.600	-53.800	-55.000	-55.900	-56.900
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.775,98	-53.600	-53.800	-55.000	-55.900	-56.900
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-94.775,98	-53.600	-53.800	-55.000	-55.900	-56.900
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-94.775,98	-53.600	-53.800	-55.000	-55.900	-56.900

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3117 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.246,51	83.500	15.200	0	0	0
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.246,51	83.500	15.200	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.905.481,96	52.360.900	52.247.300	53.525.600	54.835.600	56.177.600
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.400.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Ausgleichsbetrag nach § 5 Abs. 2 AG-SGB XII	12.631.112,81	12.859.300	13.181.700	13.510.000	13.848.000	14.194.000
6.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Ausgleichsbetrag nach § 5 AG-SGB XII	38.096.253,19	36.996.000	37.920.000	38.870.000	39.842.000	40.838.000
6.4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Erstattung Hilfeplankosten	607.160,28	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6.5 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Erstattungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt	60.150,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.6 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Erstattungen für Sozialhilfeaufwendungen an Kontingentflüchtling	460.000,00	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6.7 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Kostenerstattungsbetrag nach dem BSHG u. SGB XII, überörtl. Träg	0,00	600	600	600	600	600
6.8 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: von anderen Trägern der Sozialhilfe	50.805,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.961.728,47	52.444.400	52.262.500	53.525.600	54.835.600	56.177.600
11 Personalaufwendungen	-15.601,57	-12.900	0	0	0	0
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-3.956,02	-3.900	0	0	0	0
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-84,64	-100	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-8.354,71	-7.300	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-3.206,20	-1.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.434,76	-192.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
16.1 Aufwendungen aus dem Vorjahr	-516.790,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16.2 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an andere Sozialhilfeträger	-51.774,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16.3 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an Träger der KOF	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.4 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Estattung an and. Träger gem. SGB XII	-296,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3117 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16.5 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Pk&SK-Erstattung f. Abwicklung KOF	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16.6 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Pk&SK-Erstattung Koordinierungsstelle	-43.574,52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16.7 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ans Land: gem. § 108 SGB XII	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.8 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ans Land: gem. BSHG u SGB XII, üö Träg.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-628.036,33	-204.900	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	51.333.692,14	52.239.500	51.838.500	53.101.600	54.411.600	55.753.600
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.333.692,14	52.239.500	51.838.500	53.101.600	54.411.600	55.753.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	51.333.692,14	52.239.500	51.838.500	53.101.600	54.411.600	55.753.600
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	51.333.692,14	52.239.500	51.838.500	53.101.600	54.411.600	55.753.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-50,58	100	100	100	100	100
5.1 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten: Erstattung Bücher & Zeitschriften	-50,58	0	0	0	0	0
5.2 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.525,44	600	600	600	600	600
7.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	39.852,05	0	0	0	0	0
7.2 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	242,00	0	0	0	0	0
7.3 Zwangsgelder	20.431,39	600	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.474,86	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-203.004,08	-248.800	-307.400	-312.000	-316.800	-321.600
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.665,88	-5.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-24.968,68	-48.700	-36.600	-37.100	-37.700	-38.300
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-534,24	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.719,51	-13.300	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-66.089,62	-63.100	-145.200	-147.400	-149.700	-152.000
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-59.605,25	-101.100	-73.800	-75.000	-76.200	-77.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-32.420,90	-16.300	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.523,70	-174.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Inklusion	0,00	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-7.995,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.3 fachbezogene Fortbildung	-11.593,88	-17.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13.4 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-100.821,01	-100.900	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
13.5 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-53.113,75	-53.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2,00	0	0	0	0	0
14.1 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.952,95	-71.800	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-42.500,00	0	0	0	0	0
16.2 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: Kosten für Datenabgleich	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.3 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit ans Land: Auslagen im Rahmen der Amthilfe § 7 SGB X	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16.4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus fd. Verwaltungs- tätigkeit an den Bund: Ersatz v. Auslagen § 65 a SGB I	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-400,86	-600	-600	-600	-600	-600
16.6 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-6.420,61	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16.7 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-21.127,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-17.140,40	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16.9 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-5.989,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16.10 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-10.903,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.11 Geschäftsaufwendungen: Telefongebühren	-1.168,34	0	0	0	0	0
16.12 Geschäftsaufwendungen:Bücher und Zeitschriften	-3.610,52	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.13 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-1.091,96	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-487.482,73	-495.500	-567.400	-572.000	-576.800	-581.600
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-427.007,87	-494.700	-566.600	-571.200	-576.000	-580.800
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.007,87	-494.700	-566.600	-571.200	-576.000	-580.800
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-427.007,87	-494.700	-566.600	-571.200	-576.000	-580.800
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-427.007,87	-494.700	-566.600	-571.200	-576.000	-580.800

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.188.900,00	0	0	0	0	0
1.1 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.188.900,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.204.989,27	12.312.000	11.700.000	12.960.000	10.400.000	10.400.000
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.958.304,79	0	0	0	0	0
2.2 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkünfte und Heizung an Arbeitssuchende	9.246.684,48	12.312.000	11.700.000	12.960.000	10.400.000	10.400.000
3 Sonstige Transfererträge	3.871.921,04	0	0	0	0	0
3.1 Andere sonstige Transfererträge aus laufender KdU	2.689.269,49	0	0	0	0	0
3.2 Andere sonstige Transfererträge ohne laufender KdU	1.182.651,55	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390.807,77	0	0	0	0	0
6.1 Erträge aus Kostenerstattg., Kostenuml. v. Gemeinden u. GV: Beteiligg. der kreisangehörigen Gem. an den Unterkunft u. He	5.390.807,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.656.618,08	12.312.000	11.700.000	12.960.000	10.400.000	10.400.000
11 Personalaufwendungen	-86.377,17	-81.300	-81.100	-82.300	-83.500	-84.700
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-490,30	-600	-500	-500	-500	-500
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-20.342,44	-19.900	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-435,26	-400	-600	-600	-600	-600
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.093,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.753,32	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-42.227,61	-44.800	-43.700	-44.500	-45.300	-46.100
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-16.034,40	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.425.609,99	-36.902.900	-36.326.500	-36.326.500	-36.326.500	-36.326.500
16.1 Aufgabenbezog. Leistgs.beteilig: bei einm. Leistungen an Arbeitssuchende:Erstausstattg.f.Bekleidg.§ 23, 3 Nr.2 SGB II	-143.614,66	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16.2 Aufgabenbezog. Leistgs.beteilig: bei einm.Leist.anArbeitssuchende: Erstausstattung für Wohnung § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	-200.932,91	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16.3 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-185.000,00	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
16.4 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: Erstattung an Bund aus laufender KdU	-703.916,29	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für angemessenen Lernförderung	-14.912,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für gemeinsame Mittagsverpflegung	-179.508,06	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Kita-Fahrten (mehrtägig)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.8 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für persönlichen Schulbedarf	-288.809,04	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16.9 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Schulausflüge (eintägig)	-4.430,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.10 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Schülerbeförderung	-47.139,41	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16.11 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Schulfahrten (mehrtägig)	-157.089,64	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16.12 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für soziale u. kulturelle Teilhabe	-46.025,98	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16.13 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV: an and. Träg. der Grusi für Arb.su	-11.502,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16.14 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-34.029.769,68	-35.226.400	-34.650.000	-34.650.000	-34.650.000	-34.650.000
16.15 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 6 SGB II (KdU für BAfG-Empfänger)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.16 Sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	-444.979,48	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16.17 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Pauschalwertberichtigung	-967.980,26	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-37.511.987,16	-36.984.200	-36.407.600	-36.408.800	-36.410.000	-36.411.200
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.855.369,08	-24.672.200	-24.707.600	-23.448.800	-26.010.000	-26.011.200
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.855.369,08	-24.672.200	-24.707.600	-23.448.800	-26.010.000	-26.011.200
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.855.369,08	-24.672.200	-24.707.600	-23.448.800	-26.010.000	-26.011.200
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-13.855.369,08	-24.672.200	-24.707.600	-23.448.800	-26.010.000	-26.011.200

Erläuterungen:

Teilplan 3121 - Leist. F. Unterkr. & Heiz. Sowie sonst. Leist. Gem. §§ 16 Abs. 2 und 23 Abs. 3 SGB II

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis	Planung		Stand 8.10	Progn.	Planung		Vergleich
		2014	2014		2015	2015			2016	2016	
1.	2.		4.	6.	10.						
Ertrag											
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	4052000000 Ausgleichs-Leistg SGB II Land	3.478.700	3.188.900	0	38	38	0	38	0	entfällt seit 2015 wegen FAG	
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	4162 Auflösung SoPo		1.958.305							Nicht verbrauchte BuT Mittel 2011-13	
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	4191000000 Bet b Unt&Heiz an	10.830.000	9.246.684	12.312.000	9.620.399	12.650.399	11.700.000			Bundesanteil 2015 34,9% inkl. BuT abzgl. Landesverteilung, 2016 voraussichtlich unverändert, 2017 35%+BuT, sinkende K&U, Anteil bei BuT Teilplan 345 berücksichtigt	
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	Einbuchung offene Forderungen JC		3.871.921								
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	4482040000 Beteilg d Gem a Unterkr&Heizg.	5.110.000	5.390.808	0		-249.327		0		entfällt wegen FAG; 2015 Rückzahlung	
Summen		19.418.700	23.656.618	12.312.000	9.620.437	12.401.110	11.700.000				

Produkt	Konto	Planung		Ergebnis	Planung		Stand 8.10	Progn.	Planung		Vergleich
		2014	2014		2015	2015			2016	2016	
Aufwand											
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	41.500	86.377	81.300	24.984	81.600	81.100				
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5012000000 Dienstaufwendung Arbeitnehmer	5.700									
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5021000000 Beiträge Versorgskasse Beamte	19.600									
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5022000000 Beiträge Versorgskasse Arbnehm	500									
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5023000000 Versorgungsrücklage	400									
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5032000000 Beiträge zur ges SV f. Arbnehm	1.100									
3121000 Leist. Unterkunft, Betreuung	5051000000 Zuführung z PensionsRS Beamte	7.300									
3121100 Kostenerstattung Träger GS	5452010000 Erst. an and Träger der GruSi	1.000	11.502	13.000		10.000	13.000				
3121200 Leistungen gem. § 22 I SGB II	5461100000 Lst.bet.Unt&Hz Arbs 22(1) SGB2	34.930.000	34.029.769	35.226.400	29.409.323	34.455.000	34.650.000			Auswirkungen MOG, Wohngeld, Mindestlohn, AsylBLG schwer abzuschätzen, Senkung auf 34.650.000 € vertretbar (Stand 7/15)	
3121300 Sonst.Leist.§ 22 III u.V SGBII	5461200000 sst Lstb.Unt&Hz Arbs 22 SGB2	450.000	444.979	480.000		244.000	480.000			weniger Wohnungswechsel	
3121300 Sonst.Leist.§ 22 III u.V SGBII	5461300000 BET. KDU § 22 Abs.VI SGB II	1.000		100			100				
3121400 Leist.gem.§ 16 II Nr.1-4 SGBII	5462000000 Lstbeteilg z Einglied. v Arbs	185.000	185.000	86.300	86.250	86.250				Schulherberung nach Neuausschreibung komplett in 315, hier noch Wohnungslosenberatung	
3121510 Erstaussstattung Wohnung,Geräte	5463100000 Erstaussstattg.f. Wohnung § 23,3	170.000	200.933	200.000		125.000	200.000				
3121520 Erstaussstattung Bekleidung	5463200000 Erstaussstattg.f.Bekleidg §23,2	140.000	143.615	150.000		151.000	150.000				
3121530 Leist. für Klassenfahrten	5463300000 mehrtägige Klassenfahrt § 23,3	100		0			0				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466100000 LstBet. Schulausflüge eintägig	5.000	4.430	6.000		4.500	6.000				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466200000 LstBet. Kita-Ausflüge eintägig	100		0			0				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466300000 LstBet. Schulfahrten mehrtägig	165.000	157.090	170.000		220.000	170.000				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466400000 LstBet. Kita-Fahrten mehrtägig	100		100			100				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466500000 LstBet. persönl. Schulbedarf	325.000	288.809	290.000		307.000	290.000				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466600000 LstBet. Schülerförderung	70.000	47.139	40.000		45.000	40.000				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466700000 LstBet. angem. Lernförderung	20.000	14.912	13.000		21.000	13.000				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466800000 LstBet. gem. Mittagsverpfleg.	145.000	179.508	180.000		200.000	180.000				
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5466900000 LstBet. soz. & kultur. Teilhabe	40.000	46.026	48.000		48.000	48.000				
Erstattung Bund wg. Einbuchung Forderung & PWB			1.671.897								
3121600 Leist. nach § 28 SGB II - BuT	5498000000 Zuführung zu Sonderposten										
Summen		36.723.400	37.511.986	36.984.200	29.520.557	35.998.350	36.407.600				

Jahresergebnis (Ergebnisplan) -17.304.700 -13.855.368 -24.672.200 -19.900.120 -23.597.240 -24.707.600
 Abweichung 1.074.960

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.282,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ...	35.282,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.282,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	-4.391,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.130,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-24,18	-100	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-2.346,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11.4 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-890,80	-400	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.119,49	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-9.171,33	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.2 fachbezogene Fortbildung	-3.948,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837.069,46	-1.895.100	-2.068.100	-2.100.100	-2.150.100	-2.200.100
16.1 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: an die Arge, kommunaler Finanzausgleich	-1.833.156,76	-1.895.000	-2.068.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
16.2 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-3.899,80	-100	-100	-100	-100	-100
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-12,90	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.854.580,09	-1.905.600	-2.083.600	-2.115.600	-2.165.600	-2.215.600
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.819.297,55	-1.878.600	-2.056.600	-2.088.600	-2.138.600	-2.188.600
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.819.297,55	-1.878.600	-2.056.600	-2.088.600	-2.138.600	-2.188.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.819.297,55	-1.878.600	-2.056.600	-2.088.600	-2.138.600	-2.188.600
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.819.297,55	-1.878.600	-2.056.600	-2.088.600	-2.138.600	-2.188.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	5.900.000	5.900.000	800.000	800.000
2.1 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	0	2.700.000	2.700.000	0	0
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00	0	3.200.000	3.200.000	800.000	800.000
3 Sonstige Transfererträge	10.704,07	9.900	10.400	10.900	11.400	12.000
3.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
3.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
3.3 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
3.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	400	400	400	400	400
3.6 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
3.7 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	2.547,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
3.8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	8.156,55	8.000	8.400	8.800	9.200	9.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223.702,04	4.075.000	14.043.300	14.043.600	7.182.900	7.534.200
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	4.220.816,87	4.070.000	14.038.000	14.038.000	7.177.000	7.528.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV: von anderen Leistungsträgern AsylbLG	2.885,17	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.254.406,11	4.084.900	19.953.700	19.954.500	7.994.300	8.346.200
11 Personalaufwendungen	-142.050,22	-359.800	-1.166.300	-1.183.600	-1.206.300	-1.224.600
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.412,54	-22.500	-73.400	-74.200	-80.300	-81.600
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-4.236,83	-8.200	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-90,65	-100	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.828,04	-51.200	-189.700	-192.600	-195.500	-198.500
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-102.178,36	-251.400	-903.200	-916.800	-930.500	-944.500
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-6.128,80	-21.700	0	0	0	0
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-3.175,00	-4.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-14.000
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	0,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-14.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,00	0	0	0	0	0
14.1 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-8,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.717.988,66	-5.911.700	-23.074.700	-23.118.400	-10.878.200	-11.382.200
15.1 Sozialtransferaufwendungen: einmalige Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	480,82	0	0	0	0	0
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen n. d. AsylbLG: innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	-342.761,71	-254.500	-267.300	-280.700	-294.800	-309.600
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Lst. nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII, in Gemeinschaftsunterkünften	0,00	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
15.4 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von GU	-5.088.882,24	-5.046.000	-19.016.800	-19.017.600	-9.132.300	-9.588.900
15.5 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Geldleistungen außerhalb.v. Einrichtungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
15.6 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Geldleistungen innerhalb.v. Einrichtungen	-2.849,72	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.400
15.7 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	-8.337,99	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400	-18.300
15.8 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Sachleistungen innerhalb.v. Einrichtungen	-51.912,30	-40.000	-42.000	-44.100	-46.300	-48.600
15.9 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Geldleistg. f. d. Lebensunterhalt iE	-196.280,19	-400.000	-420.000	-441.000	-463.100	-486.300
15.10 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	-200,00	0	0	0	0	0
15.11 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	-5.319,60	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
15.12 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Ausflüge (eintägig)	-178,05	-400	-400	-400	-400	-400
15.13 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Fahrten (mehrtägig)	-136,80	-200	-200	-200	-200	-200
15.14 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für persönlichen Bedarf	-13.647,13	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600	-12.200
15.15 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulausflüge (eintägig)	-759,75	-300	-300	-300	-300	-300
15.16 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schülerbeförderungen	-1.283,31	-800	-800	-800	-800	-800
15.17 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulfahrten (mehrtägig)	-3.991,58	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
15.18 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	-1.502,98	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
15.19 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschüsse an Volkshochschulen	0,00	-60.000	-80.000	-84.000	-88.200	-92.600
15.20 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-426,13	-65.100	-3.200.000	-3.200.000	-800.000	-800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.610,00	-36.000	-368.000	-368.000	-128.000	-128.000
16.1 Aufgabenbezog. Leistungsbeteilig: bei einm. Leistungen an Arbeits- suchende: mehrtägige Klassenfahrten § 23, 3 Nr.3 SGB	-160,00	0	0	0	0	0
16.2 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonst. öffentlichen Bereich: Vw-Kosten für Krank	0,00	0	-320.000	-320.000	-80.000	-80.000
16.3 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: Honorarkräfte	-12.450,00	-36.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-5.872.656,88	-6.371.500	-24.673.000	-24.734.000	-12.276.500	-12.748.800
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.618.250,77	-2.286.600	-4.719.300	-4.779.500	-4.282.200	-4.402.600
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.618.250,77	-2.286.600	-4.719.300	-4.779.500	-4.282.200	-4.402.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.618.250,77	-2.286.600	-4.719.300	-4.779.500	-4.282.200	-4.402.600
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.618.250,77	-2.286.600	-4.719.300	-4.779.500	-4.282.200	-4.402.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.533,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.038,20	250.100	250.000	250.000	250.000	250.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	236.038,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	241.571,64	255.600	255.500	255.500	255.500	255.500
11 Personalaufwendungen	-141.365,58	-170.200	-204.200	-207.100	-210.100	-213.100
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.260,30	-8.900	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.130,14	-12.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-24,18	-200	-200	-200	-200	-200
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.706,15	-20.900	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-106.008,17	-102.200	-149.100	-151.300	-153.600	-155.900
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-2.345,84	-25.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-890,80	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.724,43	-272.400	-306.800	-211.800	-211.800	-211.800
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-950,01	-5.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.2 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-145.200,00	-145.200	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
13.3 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-126.574,42	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-366,00	-1.200	-2.900	-3.400	-3.900	-4.400
14.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-366,00	-1.200	-2.900	-3.400	-3.900	-4.400
15 Transferaufwendungen	-1.245.542,64	-1.556.400	-1.619.900	-1.619.900	-1.619.900	-1.619.900
15.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss Schuldnerberatungsstellen	-355.000,00	-486.900	-486.900	-486.900	-486.900	-486.900
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: der Kurzzeitpflege	-275.563,38	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Förderung sonst. Maßnahmen § 7	-184.960,00	-229.500	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen	-289.492,00	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
15.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschüsse an teilstat. Pflegeeinrichtungen	-140.527,26	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.106,49	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-22.817,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16.2 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Kreisanteil Koordinierungsstellen Pflegesa	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-4,28	-300	-300	-300	-300	-300
16.4 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-101,45	-500	-500	-500	-500	-500
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16.6 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.7 Geschäftsaufwendungen: Telefongebühren	-183,76	0	0	0	0	0
16.8 Geschäftsaufwendungen:Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.683.105,14	-2.030.800	-2.164.400	-2.072.800	-2.076.300	-2.079.800
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.441.533,50	-1.775.200	-1.908.900	-1.817.300	-1.820.800	-1.824.300
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.441.533,50	-1.775.200	-1.908.900	-1.817.300	-1.820.800	-1.824.300
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.441.533,50	-1.775.200	-1.908.900	-1.817.300	-1.820.800	-1.824.300
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.441.533,50	-1.775.200	-1.908.900	-1.817.300	-1.820.800	-1.824.300

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.114,43	0	0	0	0	0
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.354,09	0	0	0	0	0
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.410,05	0	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.350,29	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.525,66	-32.000	0	0	0	0
16.1 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an Träger der KOF	-476,66	-15.000	0	0	0	0
16.2 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Pk&SK-Erstattung f. Abwicklung KOF	-11.049,00	-17.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-32.640,09	-32.000	0	0	0	0
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.640,09	-32.000	0	0	0	0
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.640,09	-32.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-32.640,09	-32.000	0	0	0	0
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-32.640,09	-32.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	800	800	800	800	800
4.1 Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-414.371,01	-445.900	-466.100	-473.100	-480.200	-487.500
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.869,33	-30.400	-30.500	-30.900	-31.300	-31.700
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-62.966,39	-67.700	-74.800	-76.000	-77.200	-78.500
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-323.535,29	-347.800	-360.800	-366.200	-371.700	-377.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83,70	-38.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betreuungsaufwand gem. Betreuungsgesetz	-83,70	-300	-300	-300	-300	-300
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.3 fachbezogene Fortbildung	0,00	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13.4 Mieten (unbewegliches Vermögen)	0,00	-24.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
13.5 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	0,00	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-61.858,15	-56.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschuss an Betreuungsvereine	-61.858,15	-56.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.153,06	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16.1 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-1.288,58	-100	-100	-100	-100	-100
16.2 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-1.299,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16.3 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-7.753,03	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-1.105,40	-100	-100	-100	-100	-100
16.5 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-706,29	-600	-600	-600	-600	-600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-488.465,92	-554.300	-577.500	-584.500	-591.600	-598.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-488.465,92	-553.500	-576.700	-583.700	-590.800	-598.100
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.465,92	-553.500	-576.700	-583.700	-590.800	-598.100
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-488.465,92	-553.500	-576.700	-583.700	-590.800	-598.100
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-488.465,92	-553.500	-576.700	-583.700	-590.800	-598.100

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 345 Leistungen nach § 6 b Bunderkindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.003,75	0	408.300	408.300	408.300	408.300
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.821,67	0	0	0	0	0
2.2 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkünfte und Heizung an Arbeitssuchende	343.182,08	0	408.300	408.300	408.300	408.300
3 Sonstige Transfererträge	2.311,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	2.311,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	382.315,62	1.000	409.300	409.300	409.300	409.300
11 Personalaufwendungen	-18.451,31	-28.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.186,19	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.449,90	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.815,22	-22.400	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Bildungskarte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-363.864,31	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
15.1 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	-6.376,41	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15.2 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	-63.597,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15.3 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Ausflüge (eintägig)	-262,50	-500	-500	-500	-500	-500
15.4 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Fahrten (mehrtägig)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.5 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für persönlichen Bedarf	-82.605,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15.6 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulausflüge (eintägig)	-770,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.7 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schülerbeförderungen	-20.830,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15.8 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulfahrten (mehrtägig)	-73.517,69	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15.9 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	-39.290,81	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76.613,10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-382.315,62	-412.600	-409.300	-409.700	-410.100	-410.500
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-411.600	0	-400	-800	-1.200
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 345 Leistungen nach § 6 b Bunderkindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-411.600	0	-400	-800	-1.200
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-411.600	0	-400	-800	-1.200
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	0,00	-411.600	0	-400	-800	-1.200

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 351 Maßnahmen zu sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
2.1 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	52.555,49	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	52.555,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.124,11	1.364.100	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	1.189.569,63	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.554,48	11.000	0	0	0	0
6.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV: von Sozialhilfeträgern in der Krankenvers. nach LAG	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.252.679,60	1.434.300	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
11 Personalaufwendungen	-110.959,76	-94.400	-97.300	-98.400	-99.500	-100.600
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.818,96	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-10.181,25	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-217,84	0	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.347,67	-13.300	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-64.769,73	-64.100	-64.100	-65.000	-65.900	-66.800
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-8.362,66	-6.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-8.261,65	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.998,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Datenverarbeitung durch Dritte	-6.998,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.656,89	0	0	0	0	0
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-1.656,89	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.815.189,99	-3.026.000	-3.026.000	-3.026.000	-3.026.000	-3.026.000
15.1 Sozialtransf. AW: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	-13.751,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15.2 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen nach dem Landesbehindertengleichstellungsg (LBGG)	-328,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.3 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Pflegegeld	-2.801.110,57	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 351 Maßnahmen zu sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744,30	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.1 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an andere Sozialhilfeträger	0,00	-100	0	0	0	0
16.2 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Erstattung an das Ausgleichsamt NMS	-3.010,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.3 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-358,22	0	0	0	0	0
16.4 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Einzelwertberichtigung	-375,81	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-2.938.549,24	-3.139.500	-3.142.300	-3.143.400	-3.144.500	-3.145.600
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.685.869,64	-1.705.200	-1.719.300	-1.720.400	-1.721.500	-1.722.600
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.685.869,64	-1.705.200	-1.719.300	-1.720.400	-1.721.500	-1.722.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.685.869,64	-1.705.200	-1.719.300	-1.720.400	-1.721.500	-1.722.600
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.685.869,64	-1.705.200	-1.719.300	-1.720.400	-1.721.500	-1.722.600

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016
Produktgruppe: 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.134,48	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	169.134,48	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	-659,41	0	0	0	0	0
7.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	-659,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	168.475,07	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
11 Personalaufwendungen	-13.396,10	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-285,59	-400	-400	-400	-400	-400
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-2.158,25	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-46,18	0	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-621,30	-800	-900	-900	-900	-900
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.332,38	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-4.968,90	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.983,50	-700	-400	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.601.103,79	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500
15.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Institutionelle Beratung	-441.206,88	0	0	0	0	0
15.2 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	0,00	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Beratung Sozialvertrag II	-169.124,49	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Suchtberatung	-638.910,80	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400
15.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-351.861,62	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.614.499,89	-1.878.300	-1.878.900	-1.878.900	-1.878.900	-1.878.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.446.024,82	-1.697.000	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2016**Produktgruppe: 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.446.024,82	-1.697.000	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.446.024,82	-1.697.000	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.446.024,82	-1.697.000	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.697.600

Erläuterungen: