

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2018/235
öffentlich	

Fachdienst Grundsatz- und Koordinierungsangelegenheiten Soziales und
Integration Datum: 24.10.2018

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	15.11.2018	Sozialausschuss
Ö	29.11.2018	Hauptausschuss
Ö	06.12.2018	Kreistag des Kreises Segeberg

Budget FB III 2019 Sozialausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2019 zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2019 werden in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss übersandt.

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

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

☒ Nein

☐ Ja

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

☒ Nein

☐ Ja

Anlage/n:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	-130.849,08	-128.300	-129.900	-131.900	-133.900	-135.800
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.478,30	-3.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-20.715,76	-21.200	-21.800	-22.200	-22.500	-22.800
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-665,73	-300	-200	-300	-300	-300
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.467,48	-9.300	-9.800	-10.000	-10.200	-10.300
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.085,17	-46.700	-48.100	-48.900	-49.600	-50.300
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-38.856,19	-40.200	-39.200	-39.600	-40.200	-40.800
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-6.580,45	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600	-7.800
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,27	0	0	0	0	0
.1 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-199,27	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-131.048,35	-128.300	-129.900	-131.900	-133.900	-135.800
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-131.048,35	-128.300	-129.900	-131.900	-133.900	-135.800
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.048,35	-128.300	-129.900	-131.900	-133.900	-135.800
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-131.048,35	-128.300	-129.900	-131.900	-133.900	-135.800

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231.648,41	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
.1 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	135.806,68	0	0	0	0	0
.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.095.841,73	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
42 3 Sonstige Transfererträge	224.698,46	11.300	2.500	2.600	2.700	2.800
.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
.3 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	4.592,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
.6 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
.7 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	220.106,07	8.800	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.282.525,41	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ...	5.000,00	0	0	0	0	0
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	17.277.525,41	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	-251.195,92	0	0	0	0	0
.1 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus dem Vorjahr	-251.195,92	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	21.487.676,36	17.361.300	17.352.500	17.352.600	17.352.700	17.352.800
50 11 Personalaufwendungen	-704.247,81	-682.500	-670.900	-680.700	-691.600	-701.600
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.185,19	-37.100	-37.700	-38.500	-39.100	-39.700
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-74.546,36	-114.100	-113.800	-115.300	-117.500	-119.000
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: sonstige Beschäftigte	-3.916,14	0	0	0	0	0
.4 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-552.261,99	-501.300	-511.900	-519.300	-527.300	-535.100
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Sonstige Beschäftigungsentgelte	-14.338,13	0	0	0	0	0
.6 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-28.000,00	-30.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.964,52	-27.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Bildungskarte	-2.581,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel Koordinierungsstelle	-5.868,09	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-9.954,11	0	0	0	0	0
.4 Supervision sozialpädagogische Fachkräfte	-5.561,32	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,99	0	-100	-100	-100	0
.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,99	0	-100	-100	-100	0
.2 Restbuchwert Sachanlagenabgang Ausbuchung	-22,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-25.735.809,59	-20.060.000	-19.811.700	-19.818.500	-19.825.400	-19.832.600
.1 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen n. d. AsylbLG: innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	-36.153,16	-102.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
.2 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von GU	-18.770.995,52	-2.018.000	-17.015.000	-17.015.800	-17.016.600	-17.017.400
.3 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, überörtlicher Träger	-4.253.569,80	0	0	0	0	0
.4 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen nach dem AsylbLG, Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von GU	-378,42	0	0	0	0	0
.5 Sozialtransferaufwendungen: Leistungen nach dem AsylbLG, Lst. nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII, außerhalb von GU	-7.839,75	0	0	0	0	0
.6 Sozialtransferaufwendungen: Sonst. soz. Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Geldleistg. f. d. Lebensunterhalt iE 70 %	-10.232,14	0	0	0	0	0
.7 Sozialtransferaufwendungen: Sonst. soz. Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Geldleistg. f. d. Lebensunterhalt iE 90 %	-4.511,47	0	0	0	0	0
.8 Sozialtransferaufwendungen: Sonst. soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Geldleistungen innerhalb v. Einrichtungen 90 %	-54,42	0	0	0	0	0
.9 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Geldleistungen außerhalb v. Einrichtungen	-39,50	-100	0	0	0	0
.10 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Geldleistungen innerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0
.11 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	-51.908,76	-2.000	0	0	0	0
.12 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Sachleistungen innerhalb v. Einrichtungen	-53.918,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
.13 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Geldleistg. f. d. Lebensunterhalt iE	-147.974,46	-252.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
.14 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Geldleistg.f.Lebensunterhalt a.v.E.	-1.302,50	0	0	0	0	0
.15 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Sachleistungen außerhalb v.Einrichtg.	-65.467,93	0	0	0	0	0
.16 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen n. d. AsylbLG: Sachleistungen in Einrichtungen	-2.144,24	0	0	0	0	0
.17 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-119,27	0	0	0	0	0
.18 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	-1.678,00	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
.19 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	-33.105,44	-30.000	-35.000	-36.800	-38.600	-40.500
.20 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Ausflüge (eintägig)	-2.332,95	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
.21 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Fahrten (mehrtägig)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.22 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für persönlichen Bedarf	-35.167,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
.23 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulausflüge (eintägig)	-812,00	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
.24 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schülerbeförderungen	-42.401,36	-40.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.300
.25 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulfahrten (mehrtägig)	-25.401,90	-15.000	-25.000	-26.300	-27.600	-29.000
.26 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	-6.710,50	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
.27 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschüsse an Volkshochschulen	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
.28 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.865,40	-15.000.000	0	0	0	0
.29 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.156.816,04	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
.30 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ans Land	-19.858,98	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.783,35	-148.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
.1 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonst. öffentlichen Bereich: Vw-Kosten für Krank	-1.056,15	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
.2 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: Honorarkräfte	-16.151,20	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
.3 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: Versicherung, Schadenfälle	-576,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.481.887,26	-20.918.000	-20.553.200	-20.569.900	-20.587.800	-20.605.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.994.210,90	-3.556.700	-3.200.700	-3.217.300	-3.235.100	-3.252.200
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.994.210,90	-3.556.700	-3.200.700	-3.217.300	-3.235.100	-3.252.200
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-4.994.210,90	-3.556.700	-3.200.700	-3.217.300	-3.235.100	-3.252.200

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.533,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.415,27	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441.1 Mieten	10.415,27	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.887,04	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
.1 Betriebskosten-Erstattung von ISE für das Vorjahr	131.982,58	0	0	0	0	0
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	272.904,46	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	420.835,75	525.500	485.500	485.500	485.500	485.500
50 11 Personalaufwendungen	-187.961,04	-346.500	-291.400	-295.700	-299.900	-304.100
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.425,74	-17.400	-15.600	-15.900	-15.900	-16.100
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-4.200,77	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-135,00	0	0	0	0	0
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-28.407,25	-60.300	-48.900	-49.700	-50.500	-51.100
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-132.536,98	-242.800	-209.700	-212.900	-216.000	-219.100
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-8.033,70	-8.400	-8.400	-8.300	-8.500	-8.600
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.221,60	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-4.000,00	-12.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-237.805,42	-274.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsführung GU	-269.946,75	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	32.141,33	-4.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.674,68	-8.300	-10.500	-11.500	-9.900	-9.900
.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.482,10	-8.300	-10.500	-11.500	-9.900	-9.900
.2 Restbuchwert Sachanlagenabgang Ausbuchung	-192,58	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-1.647.841,00	-1.747.900	-1.676.200	-1.646.200	-1.646.200	-1.646.200
.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss Schuldnerberatungsstellen	-486.842,50	-486.900	-501.200	-501.200	-501.200	-501.200
.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: der Kurzzeitpflege	-313.398,62	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Förderung sonst. Maßnahmen § 7	-227.720,01	-225.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen	-342.372,11	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschüsse an teilstat. Pflegeeinrichtungen	-248.834,57	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschüsse an vollstat. Pflegeeinrichtungen	-28.673,19	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.814,87	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-34.216,00	-34.200	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
.2 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
.3 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-2.368,16	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-5.061,77	-2.000	0	0	0	0
.5 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
.6 Geschäftsaufwendungen:Bücher und Zeitschriften	-68,94	0	-100	-100	-100	-100
 17 Ordentliche Aufwendungen	-2.122.097,01	-2.413.500	-2.320.100	-2.295.400	-2.298.000	-2.302.200
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.701.261,26	-1.888.000	-1.834.600	-1.809.900	-1.812.500	-1.816.700
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.701.261,26	-1.888.000	-1.834.600	-1.809.900	-1.812.500	-1.816.700
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-1.701.261,26	-1.888.000	-1.834.600	-1.809.900	-1.812.500	-1.816.700

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Produktgruppe: 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	1.992,43	0	0	0	0	0
.1 Sozialtransf. AW: Sonstige soziale Leistungen: an Beschädigte, KOF	1.992,43	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	1.992,43	0	0	0	0	0
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.992,43	0	0	0	0	0
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.992,43	0	0	0	0	0
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	1.992,43	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Produktgruppe: 322 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.050,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
.1 Verwaltungsgebühren	2.050,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	2.050,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50 11 Personalaufwendungen	-511.921,63	-543.400	-662.700	-672.200	-682.500	-692.700
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.810,22	-28.500	-32.500	-32.600	-33.300	-33.700
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-82.998,19	-98.600	-119.200	-120.800	-122.500	-124.500
.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-401.113,22	-416.300	-511.000	-518.800	-526.700	-534.500
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.689,74	-9.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betreuungsaufwand gem. Betreuungsgesetz	-196,35	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-387,14	-200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
.3 fachbezogene Fortbildung	-3.106,25	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-20,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss Begnungsstätte psychisch Kranke	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Zuschuss an Betreuungsvereine	-60.000,00	-60.000	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.314,10	-14.600	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
.1 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-535,08	-500	-800	-800	-800	-800
.2 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-1.327,39	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
.3 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-9.992,43	-10.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
.4 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-1.980,02	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.5 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-479,18	-800	-800	-800	-800	-800
 17 Ordentliche Aufwendungen	-589.945,47	-627.000	-774.400	-783.900	-794.200	-804.400
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-587.895,47	-625.500	-772.400	-781.900	-792.200	-802.400
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-587.895,47	-625.500	-772.400	-781.900	-792.200	-802.400
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-587.895,47	-625.500	-772.400	-781.900	-792.200	-802.400

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 345 Leistungen nach § 6 b Bunderkindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.121,95	381.300	381.300	383.500	383.500	383.500
.1 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkünfte und Heizung an Arbeitssuchende	415.121,95	381.300	381.300	383.500	383.500	383.500
42 3 Sonstige Transfererträge	3.445,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	3.445,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	418.567,18	383.300	383.300	385.500	385.500	385.500
50 11 Personalaufwendungen	-24.798,67	-25.900	-27.400	-27.600	-28.000	-28.400
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.256,08	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.068,39	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.474,20	-20.600	-21.400	-21.600	-21.900	-22.200
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.992,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Bildungskarte	-6.992,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-386.776,11	-361.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
.1 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	-6.014,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
.2 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	-72.158,75	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
.3 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Kita-Ausflüge (eintägig)	-15,00	-500	-500	-500	-500	-500
.4 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für persönlichen Bedarf	-86.715,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
.5 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulausflüge (eintägig)	-1.875,20	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.6 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schülerbeförderungen	-21.864,94	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
.7 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für Schulfahrten (mehrtägig)	-82.477,78	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
.8 Sozialtransferaufwendungen:BuT Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	-38.482,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-77.172,79	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-418.567,18	-397.400	-414.900	-415.100	-415.500	-415.900
 18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-14.100	-31.600	-29.600	-30.000	-30.400
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-14.100	-31.600	-29.600	-30.000	-30.400
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Produktgruppe: 345 Leistungen nach § 6 b Bunderkindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-14.100	-31.600	-29.600	-30.000	-30.400

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Produktgruppe: 351 Maßnahmen zu sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	56.341,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
.1 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	56.341,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.542,67	1.421.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	1.300.542,67	1.421.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	1.356.884,25	1.496.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
50 11 Personalaufwendungen	-103.647,97	-99.900	-140.200	-142.200	-144.100	-146.300
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.770,34	-4.500	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-4.908,19	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.400
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-157,73	0	0	0	0	0
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.470,05	-13.500	-20.000	-20.400	-20.600	-20.800
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-68.738,17	-65.700	-97.000	-98.400	-99.800	-101.500
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-9.192,79	-9.600	-9.600	-9.600	-9.800	-9.900
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	-1.410,70	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.425,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Datenverarbeitung durch Dritte	-7.425,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-974,00	0	0	0	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-974,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-2.844.613,13	-3.000.000	-2.902.000	-2.902.000	-2.902.000	-2.902.000
.1 Sozialtransf. AW: Sonstige soziale Leistungen: Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	-1.676,76	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
.2 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen: Pflegegeld	-2.841.572,41	-3.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.363,96	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,16	0	0	0	0	0
.1 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-1.030,94	0	0	0	0	0
.2 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen: Honorare Denkmalpflege	-40,22	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-2.957.732,18	-3.107.900	-3.050.200	-3.052.200	-3.054.100	-3.056.300
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.600.847,93	-1.611.900	-1.575.200	-1.577.200	-1.579.100	-1.581.300

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Produktgruppe: 351 Maßnahmen zu sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.600.847,93	-1.611.900	-1.575.200	-1.577.200	-1.579.100	-1.581.300
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-1.600.847,93	-1.611.900	-1.575.200	-1.577.200	-1.579.100	-1.581.300

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	665.642,78	1.028.000	846.000	871.400	897.500	924.400
. 1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	26.929,88	88.000	65.000	67.000	69.000	71.100
. 2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	75.834,42	128.000	111.000	114.300	117.700	121.200
. 3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	54.658,32	62.000	59.000	60.800	62.600	64.500
. 4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.233,13	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600
. 5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	82.820,23	42.000	50.000	51.500	53.000	54.600
. 6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	143.730,73	92.000	107.000	110.200	113.500	116.900
. 7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	3.345,21	19.000	4.000	4.100	4.200	4.300
. 8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
. 9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	19.643,49	35.000	22.000	22.700	23.400	24.100
. 10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	23.786,18	102.000	62.000	63.900	65.800	67.800
. 11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	120.712,77	239.000	180.000	185.400	191.000	196.700
. 12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	45.486,27	108.000	77.000	79.300	81.700	84.200
. 13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	40.937,74	60.000	60.000	61.800	63.700	65.600
. 14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	21.426,11	26.000	31.000	31.900	32.900	33.900
. 15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	3.098,30	13.000	11.000	11.300	11.600	11.900
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.192,80	0	0	0	0	0
. 1 Erträge aus dem Vorjahr: Erstattung von Auszahlungen für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (vormals örtl. Träger	-8.192,80	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	657.449,98	1.028.000	846.000	871.400	897.500	924.400
50 11 Personalaufwendungen	-116.206,30	-115.400	-129.800	-132.100	-134.200	-136.400
. 1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.374,86	-5.400	-7.100	-7.500	-7.700	-7.800
. 2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.376,37	-18.500	-21.200	-21.400	-21.700	-22.200
. 3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-90.455,07	-85.500	-100.000	-101.700	-103.300	-104.800
. 4 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271,81	0	0	0	0	0
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Bildungskarte	-271,81	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-858,29	0	0	0	0	0
.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-858,29	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-8.270.219,02	-7.365.400	-7.991.400	-8.231.100	-8.477.900	-8.732.200
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.707.759,51	-3.617.600	-3.619.600	-3.728.200	-3.840.000	-3.955.200
.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.007,56	0	0	0	0	0
.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-206.711,50	0	0	0	0	0
.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Barbetrag HzP über 60 Jahren	-414,50	0	0	0	0	0
.5 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Barbetrag HzP, unter 60 Jahren	-955,99	0	0	0	0	0
.6 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Eingliederungshilfe	-750.195,71	-253.600	-843.600	-868.900	-894.900	-921.800
.7 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Eingliederungshilfe üö Träger	-2.796.577,78	-2.800.000	-2.702.000	-2.783.100	-2.866.700	-2.952.700
.8 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege	-590.198,14	-502.000	-641.000	-660.200	-680.000	-700.400
.9 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege üö Träger	-199.923,26	-178.000	-171.000	-176.200	-181.500	-187.000
.10 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	-898,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.11 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	-3.711,52	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
.12 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für persönlichen Bedarf	-4.080,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
.13 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Schulausflüge (eintägig)	-19,00	-900	-900	-900	-900	-900
.14 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Schülerbeförderungen	-890,50	-700	-700	-700	-700	-700
.15 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für Schulfahrten (mehrtägig)	-2.640,55	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
.16 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	-1.235,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.387.555,42	-7.480.800	-8.121.200	-8.363.200	-8.612.100	-8.868.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.730.105,44	-6.452.800	-7.275.200	-7.491.800	-7.714.600	-7.944.200
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.730.105,44	-6.452.800	-7.275.200	-7.491.800	-7.714.600	-7.944.200
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-7.730.105,44	-6.452.800	-7.275.200	-7.491.800	-7.714.600	-7.944.200

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3112 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	638.574,64	679.500	701.500	718.000	735.000	752.600
.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	4.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	142.790,73	220.000	170.000	175.100	180.400	185.800
.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	0,00	1.000	500	500	500	500
.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	36.452,67	5.000	30.000	30.900	31.800	32.800
.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.135,55	9.000	12.000	12.400	12.800	13.200
.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	8.778,68	16.000	6.000	6.200	6.400	6.600
.8 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	6.966,23	100	1.000	1.000	1.000	1.000
.9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4,70	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
.10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
.11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	500	500	500	500	500
.12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern; vormals überörtlicher Tr.	3.850,00	3.200	5.000	5.200	5.400	5.600
.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	91.711,17	80.000	90.000	92.700	95.500	98.400
.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	105.539,46	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	175.745,96	200.000	200.000	206.000	212.200	218.600
.16 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	35.205,89	35.000	30.000	30.900	31.800	32.800
.17 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	1.193,60	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
.18 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	16.000	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1,58	0	0	0	0	0
.1 Verwaltungsgebühren	1,58	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	638.576,22	679.500	701.500	718.000	735.000	752.600
50 11 Personalaufwendungen	-1.013.493,86	-1.221.400	-1.550.000	-1.574.400	-1.598.300	-1.622.000
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-44.430,43	-58.300	-72.500	-74.300	-75.400	-76.200

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3112 Hilfe zur Pflege

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
.2	Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-57.449,11	-46.900	-77.700	-78.800	-80.000	-81.200
.3	Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-1.846,20	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.4	Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-137.195,14	-175.100	-219.400	-223.100	-226.400	-229.800
.5	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-647.660,11	-836.200	-1.042.600	-1.058.200	-1.074.200	-1.090.400
.6	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-104.118,47	-86.600	-117.400	-119.300	-121.200	-123.100
.7	Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-20.794,40	-17.700	-19.300	-19.600	-20.000	-20.200
51 12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen		-968,00	0	0	0	0	0
.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-968,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen		-7.293.290,42	-9.567.700	-8.618.300	-8.877.200	-9.143.900	-9.418.200
.1	Sozialtransferaufwendungen: Soz. Leist. an natürliche Pers. avE: Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) f. Pflegegrad 1	-125,00	0	0	0	0	0
.2	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.713.706,21	-1.741.500	-1.498.300	-1.543.500	-1.589.900	-1.637.700
.3	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
.4	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Pflegegeld Pflegegrad 2	-79.141,23	-75.000	-110.000	-113.300	-116.700	-120.200
.5	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Pflegegeld Pflegegrad 3	-87.060,78	-100.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
.6	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Pflegegeld Pflegegrad 4	-45.970,99	-75.000	-90.000	-92.700	-95.500	-98.400
.7	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Pflegegeld Pflegegrad 5	-8.543,71	-25.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
.8	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-51.645,39	-75.300	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
.9	Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-13.938,26	-65.900	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
.10	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 1 U60(überörtlicher Träger)	-237.093,29	-350.000	-250.000	-257.500	-265.200	-273.200
.11	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 1, > 60 örtlicher Träger	-304.839,94	-400.000	-250.000	-257.500	-265.200	-273.200
.12	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 2 U60(überörtlicher Träger)	-282.883,84	-450.000	-400.000	-412.000	-424.400	-437.100
.13	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 2, > 60 örtlicher Träger	-661.031,30	-1.000.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.900	-1.092.700
.14	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 3 > 60 örtlicher Träger	-979.055,39	-1.400.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.273.100	-1.311.300
.15	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 3 U60(überörtlicher Träger)	-312.424,70	-600.000	-400.000	-412.000	-424.400	-437.100
.16	Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 4 > 60 örtlicher Träger	-984.507,67	-1.400.000	-1.400.000	-1.442.000	-1.485.300	-1.529.900

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Unterproduktgruppe: 3112 Hilfe zur Pflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.17 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 4 U60(überörtlicher Träger)	-323.656,71	-400.000	-400.000	-412.000	-424.400	-437.100
.18 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 5 > 60 örtlicher Träger	-790.986,39	-1.000.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.900	-1.092.700
.19 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegegrad 5 U60(überörtlicher Träger)	-410.399,75	-400.000	-400.000	-412.000	-424.400	-437.100
.20 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 2, innerhalb von Einrichtungen	-1.992,43	0	0	0	0	0
.21 Sozialtransferaufwendungen: stationäre Pflege, Pflegestufe 3, (vormals überörtliche Träger)	-4.287,44	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.307.752,28	-10.789.100	-10.168.300	-10.451.600	-10.742.200	-11.040.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.669.176,06	-10.109.600	-9.466.800	-9.733.600	-10.007.200	-10.287.600
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.669.176,06	-10.109.600	-9.466.800	-9.733.600	-10.007.200	-10.287.600
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-7.669.176,06	-10.109.600	-9.466.800	-9.733.600	-10.007.200	-10.287.600

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.285,78	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
. 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.285,78	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
42 3 Sonstige Transfererträge	3.989.505,26	3.459.700	3.606.100	3.714.200	3.825.700	3.940.100
. 1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtl. Unterhaltsverpfl., üö	0,00	2.000	0	0	0	0
. 2 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	49.100,51	38.200	45.000	46.400	47.800	49.200
. 3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	4.837,60	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
. 4 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	94.798,33	90.200	90.200	92.900	95.700	98.600
. 5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	33.642,48	36.000	31.000	31.900	32.900	33.900
. 6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, vormals überörtl. Tr.	-37,50	13.800	0	0	0	0
. 7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	140.840,35	44.600	130.000	133.900	137.900	142.000
. 8 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern, vormals überörtl. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
. 9 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	302.901,82	150.000	300.000	309.000	318.300	327.800
. 10 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	0,00	41.000	10.000	10.300	10.600	10.900
. 11 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
. 12 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100
. 13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.298,47	61.000	36.000	37.100	38.200	39.300
. 14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	233.101,87	403.000	200.000	206.000	212.200	218.600
. 15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	52.668,00	45.000	45.000	46.400	47.800	49.200
. 16 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Pflegeversicherungsträgern; vormals überörtlicher Tr.	565.139,10	480.000	550.000	566.500	583.500	601.000
. 17 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	414.871,63	123.100	123.100	126.800	130.600	134.500
. 18 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	1.140.815,86	1.164.000	1.141.000	1.175.200	1.210.500	1.246.800
. 19 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	85.800,94	80.000	80.000	82.400	84.900	87.400
. 20 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	822.675,53	636.000	774.000	797.200	821.100	845.700
. 21 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	18.642,85	2.000	11.000	11.300	11.600	11.900

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.22 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	10.407,42	38.000	28.000	28.800	29.700	30.600
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	0
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	17.495,48	0	0	0	0	0
.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	17.495,48	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	4.033.286,52	3.984.700	4.106.100	4.214.200	4.325.700	4.165.100
50 11 Personalaufwendungen	-1.941.872,33	-2.040.900	-2.686.500	-2.726.500	-2.768.100	-2.809.300
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-63.069,91	-68.600	-97.400	-98.700	-99.800	-101.600
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-243.064,09	-244.300	-299.400	-303.600	-308.600	-312.800
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-7.811,13	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-191.870,92	-226.200	-327.800	-332.300	-337.400	-342.300
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-914.721,68	-971.700	-1.394.100	-1.415.200	-1.436.800	-1.458.600
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-426.887,60	-427.700	-452.900	-460.100	-467.200	-474.000
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-94.447,00	-99.100	-110.900	-112.600	-114.300	-116.000
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-56.220.499,41	-56.358.300	-58.959.800	-60.809.500	-62.921.900	-64.788.400
.1 Sozialtransferaufwendungen: Sonstige soziale Leistungen gem. § 6 AsylbLG: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.725,54	0	0	0	0	0
.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-12.524.675,80	-13.128.700	-13.528.400	-14.019.700	-14.733.100	-15.158.800
.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen avE: Schulbegleitung	-716,50	0	0	0	0	0
.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.377.630,97	-3.536.800	-3.683.300	-3.793.700	-3.907.400	-4.024.500
.5 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-40.165.750,60	-39.519.000	-41.598.100	-42.846.100	-44.131.400	-45.455.100
.6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss Begnungsstätte psychisch Kranke	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-23.800	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900,00	0	0	0	0	0
.1 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-7.900,00	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-58.170.271,74	-58.399.200	-61.646.300	-63.536.000	-65.690.000	-67.597.700

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Unterproduktgruppe: 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-54.136.985,22	-54.414.500	-57.540.200	-59.321.800	-61.364.300	-63.432.600
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.136.985,22	-54.414.500	-57.540.200	-59.321.800	-61.364.300	-63.432.600
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-54.136.985,22	-54.414.500	-57.540.200	-59.321.800	-61.364.300	-63.432.600

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3114 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	78.101,81	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
.1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	757,68	100	500	500	500	500
.2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	100	100	100	100	100
.3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	769,92	100	300	300	300	300
.4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	3.000	0	0	0	0
.5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	11,06	100	100	100	100	100
.6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	22.235,49	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
.7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
.8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
.9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; überörtl. Träger	4.195,53	100	2.500	2.500	2.500	2.500
.10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	14.846,28	100	15.000	15.000	15.000	15.000
.11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	403,22	100	300	300	300	300
.13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	31.664,53	100	100	100	100	100
.15 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	3.218,10	100	1.500	1.500	1.500	1.500
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	78.101,81	33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
50 11 Personalaufwendungen	-26.515,77	-26.200	-27.900	-28.400	-28.800	-29.400
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-437,48	-100	-500	-600	-600	-600
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-5.435,11	-6.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-174,67	0	0	0	0	0
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.378,68	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3114 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.521,56	-6.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-10.814,87	-10.800	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.753,40	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-180.656,34	-31.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
.1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-106.797,13	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
.2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-68.086,80	-12.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
.3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-5.192,41	-2.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
.4 Sozialtransferaufwendungen: BuT Aufw. für angemessenen Lernförderung (Schüler)	-580,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.571,77	-1.155.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
.1 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an Krankenkassen f. Übernahme Kr.behandl. stationär	-114.311,10	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
.2 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an Krankenkassen f. Übernahme Kr.behandl. stationär überörtl. Träger	-5.473,22	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
.3 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: Erst. an Krankenkassen f. Übernahme Kr.be	-541.079,67	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
.4 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den sonst. öffentlichen Bereich: Vw-Kosten für Krank	-27.707,78	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
 17 Ordentliche Aufwendungen	-895.743,88	-1.213.000	-1.126.000	-1.126.500	-1.126.900	-1.127.500
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-817.642,07	-1.179.900	-1.088.400	-1.088.900	-1.089.300	-1.089.900
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-817.642,07	-1.179.900	-1.088.400	-1.088.900	-1.089.300	-1.089.900
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-817.642,07	-1.179.900	-1.088.400	-1.088.900	-1.089.300	-1.089.900

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslag

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	77.269,81	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
. 1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	850,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
. 2 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	2.547,06	500	500	500	500	500
. 3 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
. 4 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	4.695,42	400	3.000	3.000	3.000	3.000
. 5 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
. 6 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	69.177,24	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	4.087,25	0	0	0	0	0
. 1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	4.087,25	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	81.357,06	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
50 11 Personalaufwendungen	-12.646,38	-12.000	-13.100	-13.200	-13.300	-13.700
. 1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-494,85	-100	-500	-500	-500	-600
. 2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.053,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
. 3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-33,87	0	0	0	0	0
. 4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.531,35	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
. 5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.210,22	-6.700	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
. 6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-1.977,60	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
. 7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-344,65	-400	-400	-400	-400	-400
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-374.659,09	-885.400	-573.700	-573.700	-573.700	-573.700
. 1 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-237.539,89	-750.100	-408.500	-408.500	-408.500	-408.500
. 2 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (vormals überörtliche	-96.251,13	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
. 3 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-120,00	-300	-200	-200	-200	-200

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Unterproduktgruppe: 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslag**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-40.748,07	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-387.305,47	-897.400	-586.800	-586.900	-587.000	-587.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-305.948,41	-891.900	-581.200	-581.300	-581.400	-581.800
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-305.948,41	-891.900	-581.200	-581.300	-581.400	-581.800
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-305.948,41	-891.900	-581.200	-581.300	-581.400	-581.800

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	511.544,07	744.400	684.400	705.100	726.300	748.000
. 1 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	18.152,03	25.400	25.400	26.200	27.000	27.800
. 2 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
. 3 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpfl.; ü.ö.Tr.	312,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
. 4 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	9.145,34	28.000	23.000	23.700	24.400	25.100
. 5 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	158.581,36	98.000	139.000	143.200	147.500	151.900
. 6 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	213.566,22	200.000	227.000	233.800	240.800	248.000
. 7 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	56.396,80	11.000	36.000	37.100	38.200	39.300
. 8 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
. 9 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern	9.428,58	66.000	31.000	31.900	32.900	33.900
. 10 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialversicherungsträgern; überörtlicher Träger	-15.841,57	188.000	97.000	99.900	102.900	106.000
. 11 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	55.454,28	81.700	81.700	84.200	86.700	89.300
. 12 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen; vormals überörtlicher Träger	9.394,24	16.000	7.000	7.200	7.400	7.600
. 13 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen	-3.045,21	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
. 14 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: sonstige Ersatzleistungen; vormals überörtlicher Träger	0,00	21.000	9.000	9.300	9.600	9.900
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.543.493,96	16.465.800	17.128.800	17.642.400	18.171.600	18.716.400
. 1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Bundesanteil Grundsicherung	21.543.493,96	16.465.800	17.128.800	17.642.400	18.171.600	18.716.400
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	25,83	0	0	0	0	0
. 1 Säumniszuschläge: Stundungszinsen	25,83	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	22.055.063,86	17.210.200	17.813.200	18.347.500	18.897.900	19.464.400
50 11 Personalaufwendungen	-59.883,24	-87.600	-84.500	-85.600	-87.200	-88.700
. 1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.085,02	-1.200	-1.400	-1.300	-1.500	-1.500
. 2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-10.243,35	-10.500	-10.800	-10.900	-11.100	-11.300
. 3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-329,18	-100	-100	-100	-100	-100
. 4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.124,92	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.946,81	-11.800	-13.700	-13.900	-14.200	-14.500
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-19.175,96	-44.700	-44.700	-45.500	-46.200	-46.900
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	-7.978,00	-8.300	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-4.000,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	-18.511.101,27	-17.204.100	-17.813.100	-18.347.500	-18.898.000	-19.465.000
.1 Sozialtransferaufwendungen: einmalige Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-216,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
.2 Sozialtransferaufwendungen: einmalige Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII, innerhalb von Einrichtungen	-24.323,46	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
.3 Sozialtransferaufwendungen: Einmalige Leistungen nach § 34 ff SGB XII, außerhalb von Einrichtungen	-22.332,05	-12.000	-122.000	-125.700	-129.500	-133.400
.4 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-13.088.341,14	-12.932.000	-13.431.000	-13.833.900	-14.248.900	-14.676.400
.5 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.385.634,19	-1.400.400	-1.400.400	-1.442.400	-1.485.700	-1.530.300
.6 Sozialtransferaufwendungen: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (vormals überörtliche Träger)	-3.990.254,32	-2.843.200	-2.843.200	-2.928.500	-3.016.400	-3.106.900
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,80	-100	-100	-100	-100	-100
.1 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: abgeschlossene Gutachten	-47,80	-100	-100	-100	-100	-100
 17 Ordentliche Aufwendungen	-18.571.032,31	-17.291.800	-17.897.700	-18.433.200	-18.985.300	-19.553.800
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.484.031,55	-81.600	-84.500	-85.700	-87.400	-89.400
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.484.031,55	-81.600	-84.500	-85.700	-87.400	-89.400
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	3.484.031,55	-81.600	-84.500	-85.700	-87.400	-89.400

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3117 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	30.500	30.500	0	0	0
. 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.500,00	30.500	30.500	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.882.310,90	53.518.400	55.588.900	56.952.500	58.344.500	59.771.500
. 1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	58.480,00	48.400	72.500	72.500	72.500	72.500
. 2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Ausgleichsbetrag nach § 5 Abs. 2 AG-SGB XII	12.745.205,94	13.510.000	14.016.400	14.370.000	14.729.000	15.097.000
. 3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Ausgleichsbetrag nach § 5 AG-SGB XII	38.865.404,98	38.870.000	40.310.000	41.320.000	42.353.000	43.412.000
. 4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Erstattung Hilfeplankosten	654.501,43	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
. 5 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Erstattungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt	58.019,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
. 6 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: Erstattungen für Sozialhilfeaufwendungen an Kontingentflüchtling	430.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
. 7 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: von anderen Trägern der Sozialhilfe	70.698,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	52.912.810,90	53.548.900	55.619.400	56.952.500	58.344.500	59.771.500
50 11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.972,35	-161.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
. 1 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an andere Sozialhilfeträger	-23.761,63	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
. 2 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: an Träger der KOF	-2.359,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
. 3 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Estattung an and. Träger gem. SGB XII	-6.376,91	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
. 4 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Pk&SK-Erstattung f. Abwicklung KOF	-9.330,80	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
. 5 Erstattg. f. Aufwend. v.Dritten aus lfd. Verwalt.tätigkeit a. Gemeind. u. GV: Pk&SK-Erstattung Koordinierungsstelle	-44.143,48	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
 17 Ordentliche Aufwendungen	-85.972,35	-161.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.826.838,55	53.387.900	55.521.400	56.854.500	58.246.500	59.673.500
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.826.838,55	53.387.900	55.521.400	56.854.500	58.246.500	59.673.500
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Unterproduktgruppe: 3117 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	52.826.838,55	53.387.900	55.521.400	56.854.500	58.246.500	59.673.500

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
441.1 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,51	0	0	0	0	0
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.073,09	0	0	0	0	0
.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	655,42	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	54.809,43	600	0	0	0	0
.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Verfahrensrückstellung	52.809,43	0	0	0	0	0
.2 Zwangsgelder	2.000,00	600	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	57.537,94	700	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	-472.617,65	-637.200	-705.200	-715.500	-726.300	-736.700
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.015,44	-37.200	-22.900	-23.400	-23.800	-24.100
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-21.003,84	-21.600	-97.700	-99.200	-100.800	-102.200
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-674,98	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-63.260,57	-114.000	-65.300	-66.000	-67.000	-67.800
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-328.154,12	-417.200	-334.400	-339.500	-344.600	-349.600
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-31.005,70	-41.200	-165.200	-167.400	-169.900	-172.400
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-5.503,00	-5.700	-18.200	-18.500	-18.700	-19.100
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.860,14	-115.100	-110.600	-100.900	-100.900	-100.900
.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Inklusion	-170,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.2 besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Teamcoaching / Supervision	-5.338,97	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Datenverarbeitung durch Dritte	-1.924,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-8.557,39	-33.200	-30.800	-26.100	-26.100	-26.100
.5 fachbezogene Fortbildung	-41.668,43	-56.900	-57.800	-52.800	-52.800	-52.800
.6 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-200,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	-296,92	-300	-200	0	0	0
.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-295,92	-300	-200	0	0	0
.2 Restbuchwert Sachanlagenabgang Ausbuchung	-1,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.810,45	-173.900	-142.450	-112.450	-104.450	-104.450

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Unterproduktgruppe: 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.1 Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten: ehrenamtl. u. sst. Tätigkeit: Entschädigung für Behindertenbea	-6.549,00	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
.2 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	-31.800,00	0	0	0	0	0
.3 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: Kosten für Datenabgleich	-675,00	-1.100	-700	-700	-700	-700
.4 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-230,76	-400	-400	-400	-400	-400
.5 Geschäftsaufwendungen: Bewirtungsaufwand	-24,15	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
.6 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-9.192,46	-42.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
.7 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-16.802,25	-29.300	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
.8 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-22.694,59	-23.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
.9 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-6.661,03	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
.10 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	-7.404,36	-55.000	-55.000	-25.000	-17.000	-17.000
.11 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-5.465,19	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
.12 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-1.311,66	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
 17 Ordentliche Aufwendungen	-639.585,16	-926.500	-958.450	-928.850	-931.650	-942.050
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-582.047,22	-925.800	-958.450	-928.850	-931.650	-942.050
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-582.047,22	-925.800	-958.450	-928.850	-931.650	-942.050
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-582.047,22	-925.800	-958.450	-928.850	-931.650	-942.050

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.960.019,06	18.400.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	11.000.000
.1 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkünfte und Heizung an Arbeitssuchende	18.960.019,06	18.400.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	11.000.000
42 3 Sonstige Transfererträge	1.789.461,09	0	0	0	0	0
.1 Andere sonstige Transfererträge aus laufender KdU	830.022,09	0	0	0	0	0
.2 Andere sonstige Transfererträge ohne laufender KdU	959.439,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	20.749.480,15	18.400.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	11.000.000
50 11 Personalaufwendungen	-95.622,75	-99.000	-92.700	-94.000	-95.500	-97.100
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-437,89	-1.200	-600	-600	-700	-700
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-25.204,61	-25.900	-26.500	-26.900	-27.300	-27.800
.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-809,98	-400	-300	-400	-400	-400
.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.181,04	-2.600	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.654,48	-3.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-50.331,15	-49.600	-48.800	-49.500	-50.200	-51.000
.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-9.003,60	-9.400	-10.200	-10.300	-10.500	-10.600
.8 Personalaufwendungen: Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	-4.000,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.429.691,35	-41.438.300	-42.036.300	-42.036.300	-42.036.300	-42.036.300
.1 Aufgabenbezog. Leistgs.beteilig: bei einm. Leistungen an Arbeits- suchende:Erstausstattg.f.Bekleidg.§ 23, 3 Nr.2 SGB II	-165.007,67	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
.2 Aufgabenbezog.Leistgs.beteilig: bei einm.Leist.anArbeitssuchende: Erstausstattung für Wohnung § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	-217.051,68	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
.3 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-86.250,00	-86.300	0	0	0	0
.4 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: Erstattung an Bund aus laufender KdU	-158.431,46	0	0	0	0	0
.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für angemessenen Lernförderung	-29.672,64	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für gemeinsame Mittagsverpflegung	-224.467,15	-190.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für persönlichen Schulbedarf	-311.183,57	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019**Unterproduktgruppe: 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.8 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Schulausflüge (eintägig)	0,00	-4.000	0	0	0	0
.9 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Schülerbeförderung	-76.364,79	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
.10 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für Schulfahrten (mehrtägig)	-193.744,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
.11 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen: für soziale u. kulturelle Teilhabe	-50.267,11	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
.12 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV: an and. Träg. der Grusi für Arb.su	-24.088,98	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
.13 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-41.888.022,18	-40.000.000	-40.500.000	-40.500.000	-40.500.000	-40.500.000
.14 Sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	-311.618,25	-250.000	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
.15 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen: Pauschalwertberichtigung	-693.521,31	0	0	0	0	0
 17 Ordentliche Aufwendungen	-44.525.314,10	-41.537.300	-42.129.000	-42.130.300	-42.131.800	-42.133.400
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.775.833,95	-23.137.300	-23.529.000	-23.530.300	-23.531.800	-31.133.400
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.775.833,95	-23.137.300	-23.529.000	-23.530.300	-23.531.800	-31.133.400
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-23.775.833,95	-23.137.300	-23.529.000	-23.530.300	-23.531.800	-31.133.400

Erläuterungen:

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2019
Unterproduktgruppe: 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
448 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.754,91	44.000	0	0	0	0
.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ...	62.754,91	44.000	0	0	0	0
45 7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471 8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
 10 Ordentliche Erträge	62.754,91	44.000	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	-4.741,70	-4.300	-4.900	-4.800	-4.900	-4.900
.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-1.400,26	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-45,00	0	0	0	0	0
.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-2.796,24	-2.400	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800
.4 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-500,20	-500	-600	-600	-600	-600
51 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.743,88	-3.500	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500
.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-1.595,55	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
.2 fachbezogene Fortbildung	-5.148,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57 14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53 15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.372.355,69	-2.559.000	-2.812.500	-2.862.500	-2.912.500	-2.962.500
.1 Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw-Tätigkeit an sonst. öffentl. Bereich: an die Arge, kommunaler Finanzausgleich	-2.359.852,69	-2.550.000	-2.800.000	-2.850.000	-2.900.000	-2.950.000
.2 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-12.503,00	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
 17 Ordentliche Aufwendungen	-2.383.841,27	-2.566.800	-2.820.900	-2.875.800	-2.925.900	-2.975.900
 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.321.086,36	-2.522.800	-2.820.900	-2.875.800	-2.925.900	-2.975.900
46 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
 21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.321.086,36	-2.522.800	-2.820.900	-2.875.800	-2.925.900	-2.975.900
49 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
 26 JAHRESERGEBNIS	-2.321.086,36	-2.522.800	-2.820.900	-2.875.800	-2.925.900	-2.975.900

Erläuterungen:

Fachausschuss:			FB:	III	FD:	Budgetstruktur zur freiwilligen Aufgabe mit/ ohne vertragl. Bindungen						
			Vertragliche Bindung			Budget				Zusammenfassung		
FD	TP	Lfd. Nr.	Beschreibung der freiwilligen Aufgabe	Nein	Ja,*	bis	Sachaufwand	Personalaufwand	Summe der Aufwendungen	evtl. Zweckgebundene Erträge	Zuschussbedarf *	Anmerkungen zur Notwendigkeit der Aufgabe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11=9-10	12
50.30	3113	1	Bezuschussung der Begegnungstätten für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bad Segeberg, Wahlstedt und Norderstedt		X	Jährliche Kündigungsfrist 3 Monate zum Ablauf des Kalenderjahres	28.870,00 €	121.130,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	DrS2013/103 - Kumulierte Einzelfallhilfen als niedrigschwelliges Angebot zur Tagesstrukturierung für psychisch Kranke Menschen
50.00	3150	2	Der Kreis Segeberg ist zusammen mit der Pflegekasse Träger eines Pflegestützpunktes.		x	Jährliche Kündigungsfrist 6 Monate zum Ablauf des Kalenderjahres	17.311,67 €	50.116,67 €	67.428,33 €			Landesrahmenvertrag Pflegestützpunkte Schleswig-Holstein, jährliche Beträge schwanken leicht, grundsätzlich Drittfinanzierung (Land, Pflegekasse, Kreis), jährlicher Gesamtbetrag in 2018: 202.285,00 €
50.11	343	4	Förderung der Betreuungsvereine für die Gewinnung und Fortbildung ehrenamtlich tätiger rechtlicher Betreuer sowie Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten und Betreuern. 2 Vereine je € 30.000,-	x			60.000,00 €		60.000,-€			Richtlinien über die Förderung von Betreuungsvereinen in Verbindung mit § 3 Landesbetreuungsgesetz und § 1908(f) BGB
50.60	315	5	Der Kreis betreibt in Schackendorf eine vom Land anerkannte Gemeinschaftsunterkunft für Menschen im Asylverfahren.		x	Aufgrund der Landesbeteiligung an den Sanierungskosten hat sich der Kreis verpflichtet, die Unterkunft für 10 Jahre zu behalten	164.000,-€	122.400,00 €	286.400,00 €	Nutzungsentgelt in Höhe von 71.375 , Nebenkosten und 3 Personalstellen entsprechend der Abrechnungsquote	unterschiedlich entsprechend der Quote	Ausgleichfunktion des Kreises zur Entlastung der Kommunen
50.60	313	6	Aus Mitteln des Landes (Kommunalkpaket III) stehen dem Kreis jährlich 239.700 € zur Förderung der Integration von Geflüchteten zur Verfügung. Dieser Betrag wird für unterschiedliche Maßnahmen nach entsprechender politischer Beschlussfassung verwendet	X								

* Sollte ein Teilplan nur aus freiwilligen Aufgaben bestehen muss diese Summe mit dem Zuschussbedarf laut Haushaltsentwurf übereinstimmen

FD 20.00

[illegible]

* In der Anlage Invest 2018 können Sie Ihre Investitionen nach FB/ Ausschüssen und Produkten auswählen bzw. gruppieren