

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen
34 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.647.034,01	28.260.500	29.393.000	31.594.700	32.011.700	31.984.600	31.805.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	51.460,17	35.800	109.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.183.187,75	2.567.500	4.484.600	4.632.700	4.729.600	4.831.400	4.938.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,12	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.337.778,29	42.251.600	62.272.300	66.932.400	67.089.200	67.855.000	68.540.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300	300
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.534,51	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.255.371,28	73.091.100	96.160.600	103.170.500	103.841.200	104.681.700	105.295.600
3	anteilige Personalaufwendungen	14.368.043,06	17.230.700	17.326.100	18.037.700	18.221.300	18.648.500	19.138.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.376,52	207.900	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	576.737,57	257.100	210.400	215.200	302.400	302.400	302.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	102.332.679,86	106.043.800	140.782.800	148.080.300	151.855.500	156.415.700	160.927.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.334.891,03	45.088.600	47.523.300	51.037.700	51.711.900	51.659.000	51.375.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	155.649.728,04	168.828.400	205.996.700	217.525.000	222.245.200	227.179.700	231.898.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.394.356,76	-95.737.300	-109.836.100	-114.354.500	-118.404.000	-122.498.000	-126.602.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.911,09	403.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	345.737,79	591.400	506.900	506.900	506.900	506.900	506.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-91.826,70	-188.400	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.486.183,46	-95.925.700	-110.043.000	-114.561.400	-118.610.900	-122.704.900	-126.809.400

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.964.610,94	28.224.700	29.283.500	31.480.400	31.897.400	31.870.300	31.691.600					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.482.457,00	3.639.600	5.534.900	5.735.700	5.888.000	6.048.000	6.216.100					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	809,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.856,53	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.440.188,30	42.251.600	62.272.300	66.932.400	67.089.200	67.855.000	68.540.800					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,40	300	300	300	300	300	300					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,74	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.902.508,46	74.127.400	97.101.400	104.159.200	104.885.300	105.784.000	106.459.200					
3	anteilige Personalauszahlungen	14.326.064,71	17.333.400	17.356.000	18.161.600	18.314.900	18.657.900	19.138.800					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.164,22	207.900	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.797.881,82	106.043.700	140.782.800	148.080.300	151.855.500	156.415.700	160.927.100					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.403.582,88	46.160.700	48.573.600	52.140.700	52.870.300	52.875.600	52.653.500					
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.564.693,63	169.746.000	206.866.500	218.536.700	223.194.800	228.103.300	232.873.500					
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-88.662.185,17	-95.618.600	-109.765.100	-114.377.500	-118.309.500	-122.319.300	-126.414.300					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.630,66	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.630,66	0	514.600	47.400	0	0	0					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.881,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.881,71	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.251,05	-71.100	0	0	-872.500	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88.679.436,22	-95.689.700	-109.765.100	-114.377.500	-119.182.000	-122.319.300	-126.414.300					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		97.677	0									

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1.Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge	774.788,08	432.400	637.300	693.300	693.300	693.300	693.300					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347.093,28	10.781.700	15.186.800	16.110.900	16.133.100	16.142.500	16.154.500					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.280,41	800	800	800	800	800	800					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	11.124.161,77	11.215.500	15.825.500	16.805.600	16.827.800	16.837.200	16.849.200					
3	anteilige Personalaufwendungen	2.419.658,57	2.877.900	3.072.600	3.231.800	3.349.400	3.507.500	3.608.200					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,15	44.700	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.035,44	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.774.720,53	19.141.500	25.089.000	26.942.500	26.942.500	26.942.500	26.942.500					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.363,67	21.800	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.276.274,36	22.085.900	28.245.900	30.251.600	30.369.200	30.527.300	30.628.000					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.152.112,59	-10.870.400	-12.420.400	-13.446.000	-13.541.400	-13.690.100	-13.778.800					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.152.112,59	-10.870.900	-12.420.900	-13.446.500	-13.541.900	-13.690.600	-13.779.300					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1.Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	770.341,00	432.400	637.300	693.300	693.300	693.300	693.300
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.129.261,42	10.781.700	15.186.800	16.110.900	16.133.100	16.142.500	16.154.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,18	800	800	800	800	800	800
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899.625,60	11.215.500	15.825.500	16.805.600	16.827.800	16.837.200	16.849.200
3		anteilige Personalauszahlungen	2.347.565,86	2.921.200	3.120.900	3.279.000	3.375.900	3.507.500	3.608.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034,86	44.700	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587.429,15	19.141.500	25.089.000	26.942.500	26.942.500	26.942.500	26.942.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.296,60	21.800	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.966.326,47	22.129.200	28.294.200	30.298.800	30.395.700	30.527.300	30.628.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-11.066.700,87	-10.913.700	-12.468.700	-13.493.200	-13.567.900	-13.690.100	-13.778.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1.Juni 2022 Rechtskreisänderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.066.700,87	-10.913.700	-12.468.700	-13.493.200	-13.567.900	-13.690.100	-13.778.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.398.586,93	25.992.000	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010.605,23	7.302.600	6.440.000	6.559.400	6.864.900	7.113.400	7.249.100					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	27.409.192,16	33.294.600	33.394.500	35.710.800	36.433.300	36.654.700	36.611.700					
3		anteilige Personalaufwendungen	5.898.530,22	7.146.900	5.682.400	5.751.500	6.050.600	6.295.700	6.433.300					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.818.587,38	44.458.000	46.854.100	50.360.600	51.034.600	50.981.600	50.698.100					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	43.718.641,30	51.638.300	52.566.500	56.142.100	57.115.200	57.307.300	57.161.400					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.309.449,14	-18.343.700	-19.172.000	-20.431.300	-20.681.900	-20.652.600	-20.549.700					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	329.050,29	488.200	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-329.050,29	-488.200	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.638.499,43	-18.831.900	-19.557.200	-20.816.500	-21.067.100	-21.037.800	-20.934.900					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.272.112,16	25.992.000	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024.039,75	7.302.600	6.440.000	6.559.400	6.864.900	7.113.400	7.249.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.296.386,73	33.294.600	33.394.500	35.710.800	36.433.300	36.654.700	36.611.700
3	anteilige Personalauszahlungen	5.906.442,18	7.201.800	5.689.700	5.784.400	6.072.500	6.295.700	6.433.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.659.586,67	44.458.000	46.854.100	50.360.600	51.034.600	50.981.600	50.698.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.567.552,55	51.693.200	52.573.800	56.175.000	57.137.100	57.307.300	57.161.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-16.271.165,82	-18.398.600	-19.179.300	-20.464.200	-20.703.800	-20.652.600	-20.549.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) 312 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.271.165,82	-18.398.600	-19.179.300	-20.464.200	-20.703.800	-20.652.600	-20.549.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.765.278,96	1.850.000	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	51.460,17	0	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	47.278,91	39.500	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.418.703,03	15.639.100	31.281.900	34.233.500	34.006.000	34.020.100	34.036.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	756,69	0	800	800	800	800	800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	19.241.049,71	17.531.000	34.784.300	37.735.900	37.508.400	37.522.500	37.539.100
3		anteilige Personalaufwendungen	780.154,81	985.300	1.750.200	1.858.600	1.813.900	1.563.600	1.628.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,91	106.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.252,93	164.800	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	17.427.960,24	17.173.700	34.657.400	35.957.800	35.973.800	35.989.000	36.004.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,94	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	18.363.884,83	18.438.100	36.600.300	38.009.100	37.980.400	37.745.300	37.826.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	877.164,88	-907.100	-1.816.000	-273.200	-472.000	-222.800	-287.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	81.400	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 J. Nummern 7 + 8)	0,00	-81.400	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	877.164,88	-988.500	-1.915.900	-373.100	-571.900	-322.700	-387.200

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

31310105 4339001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen bis 50 TEUR
u. a.
laufende Reparaturen, allgemeine Instandhaltung

31310105 4339423 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Lagerfläche Asyl Glauchau Große Weberstraße

31310105 4339424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Betriebskosten
- Lager Glauchau Große Weberstraße
- Limbach-Oberfrohna Oststraße
- St. Egidien

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.216.822,91	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	50.276,14	39.500	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621,71	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.626.860,37	15.639.100	31.281.900	34.233.500	34.006.000	34.020.100	34.036.700					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,40	100	100	100	100	100	100					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,31	0	800	800	800	800	800					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.907.445,84	17.531.000	34.732.900	37.684.500	37.457.000	37.471.100	37.487.700					
3	anteilige Personalauszahlungen	756.565,73	985.300	1.720.500	1.868.000	1.841.800	1.572.700	1.628.900					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.107,90	106.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.164.783,32	17.173.600	34.657.400	35.957.800	35.973.800	35.989.000	36.004.800					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,62	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.938.475,57	18.273.200	36.432.500	37.880.400	37.870.200	37.616.300	37.688.300					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.031.029,73	-742.200	-1.699.600	-195.900	-413.200	-145.200	-200.600					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.630,66	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.630,66	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.881,71	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.881,71	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.251,05	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.033.280,78	-742.200	-1.699.600	-195.900	-413.200	-145.200	-200.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		97.677	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **31**
 Produktgruppe (3-stellig) **313**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3131010500151 Schaffung von Asylbewerberunterbringungsplätzen (St. Egidien)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.763,42	195.354,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.763,42	195.354,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.881,71	-97.677,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.763,42	-195.354,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3131010500152 Asylunterkunft Max Bahr Zwickau												
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1		0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000					
		0,00	0	0	0	0	0	0					
		0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	257.462,98	237.300	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700					
	+	136,00	300	300	300	300	300	300					
	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	257.598,98	237.600	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000					
3		1.605.768,01	2.043.800	1.985.700	2.052.300	2.129.100	2.210.800	2.292.200					
	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	2.284,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500					
	+	1,00	300	300	300	300	300	300					
	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	9.492.857,34	9.142.700	10.329.600	10.548.600	10.598.600	10.598.600	10.598.600					
	+	481.518,00	545.100	569.400	582.900	582.900	582.900	582.900					
4	=	11.582.428,83	11.738.400	12.891.500	13.190.600	13.317.400	13.399.100	13.480.500					
5	=	-11.324.829,85	-11.500.800	-12.568.500	-12.867.600	-12.994.400	-13.076.100	-13.157.500					
6		0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	16.687,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300					
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	-16.687,50	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300					
10	=	-11.341.517,35	-11.521.100	-12.588.800	-12.887.900	-13.014.700	-13.096.400	-13.177.800					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	325.781,62	237.300	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,50	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.924,12	237.600	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.600.492,15	2.043.800	1.985.700	2.052.300	2.129.100	2.210.800	2.292.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.474.126,35	9.142.700	10.329.600	10.548.600	10.598.600	10.598.600	10.598.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.274,29	545.100	569.400	582.900	582.900	582.900	582.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557.978,27	11.738.100	12.891.200	13.190.300	13.317.100	13.398.800	13.480.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-11.232.054,15	-11.500.500	-12.568.200	-12.867.300	-12.994.100	-13.075.800	-13.157.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) 314 **Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.232.054,15	-11.500.500	-12.568.200	-12.867.300	-12.994.100	-13.075.800	-13.157.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.008,14	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		anteilig aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	23.008,14	60.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3		anteilige Personalaufwendungen	12.539,99	14.500	19.900	21.400	20.700	21.500	22.200					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,17	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,71	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.543,87	15.300	20.700	22.200	21.500	22.300	23.000					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.464,27	44.800	24.300	22.800	23.500	22.700	22.000					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.464,27	44.800	24.300	22.800	23.500	22.700	22.000					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.008,14	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.008,14	60.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3		anteilige Personalauszahlungen	12.559,49	14.500	19.600	21.600	21.100	21.800	22.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,17	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,71	600	600	600	600	600	600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,37	15.300	20.400	22.400	21.900	22.600	23.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	10.444,77	44.800	24.600	22.600	23.100	22.400	22.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) 315 **Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.444,77	44.800	24.600	22.600	23.100	22.400	22.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	444.719,41	342.500	548.100	552.900	552.900	552.900	552.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	35.800	58.100	62.900	62.900	62.900	62.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	445.571,23	342.900	549.300	554.100	554.100	554.100	554.100
3		anteilige Personalaufwendungen	47.943,11	69.800	67.200	67.000	69.900	72.400	74.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,21	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	92.000	72.000	76.800	164.000	164.000	164.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.800.708,27	1.778.800	2.074.600	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	518,61	600	600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.849.170,20	1.941.700	2.214.900	2.297.300	2.387.400	2.389.900	2.392.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.403.598,97	-1.598.800	-1.665.600	-1.743.200	-1.833.300	-1.835.800	-1.838.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.911,09	403.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	253.911,09	403.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.149.687,88	-1.195.800	-1.365.600	-1.443.200	-1.533.300	-1.535.800	-1.538.200

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

33110102 4318111 Bereich Behindertenhilfe

Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 4 Sächs.KomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt. Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 Abs. 2 Sächs.KomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	445.718,86	306.700	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.447,74	307.100	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
3	anteilige Personalauszahlungen	47.960,61	69.800	67.400	70.600	72.900	72.400	74.800	72.900	72.400	74.800	72.900	72.400	74.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,21	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.530,33	1.778.800	2.074.600	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,61	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.024,76	1.849.700	2.143.100	2.224.100	2.226.400	2.225.900	2.228.300	2.226.400	2.225.900	2.228.300	2.226.400	2.225.900	2.228.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.338.577,02	-1.542.600	-1.651.900	-1.732.900	-1.735.200	-1.734.700	-1.737.100	-1.735.200	-1.734.700	-1.737.100	-1.735.200	-1.734.700	-1.737.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.000,00	-71.100	0	0	-872.500	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.353.577,02	-1.613.700	-1.651.900	-1.732.900	-2.607.700	-1.734.700	-1.737.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **33**
 Produktgruppe (3-stellig) **331**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311010200161 Pflichtaufgaben - Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe												
Erläuterung:												
u.a. Zuschuss zu folgenden Investmaßnahmen:												
- Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Neubau eines Förder- und Betreuungsbereiches in Langenhessen)												
- Stadtmission Zwickau e. V. für die Lukaswerkstatt Hauptstelle (Umbau und Modernisierung Brandschutz)												
- Stadtmission Zwickau e. V. für die Lukaswerkstatt Außenstelle (Umsetzung Brandschutzkonzept)												
- Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Sanierung Kita Glauchau)												
- Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Beleuchtung Werkstatt für angepasste Arbeit Glauchau)												
- AWO Zwickau (Renovierung Heilpädagogische Kita in Hohenstein-Ernstthal)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	514.600	0	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	514.600	0	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	514.600	0	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	71.100	514.600	0	0	47.400	872.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.100	514.600	0	0	47.400	872.500	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.100	0	0	0	0	-872.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.100	0	0	0	0	-872.500	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **33**
 Produktgruppe (3-stellig) **331**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3311010300201 Freiwillige Aufgaben - FRL Soziale Angebote												
Erläuterung:												
u.a. Zuschuss zur Investmaßnahme des Vereins geistig und körperlich Behinderter Glauchau e. V.: "Modernisierung, barrierefreier Umbau und Erweiterung des FED im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss - Am Sportpark 9/11" und Zuschuss zur Investmaßnahme der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Limbach-Oberfrohna: "Barrierefreie Toiletten und Aufzug in der Christuskapelle "												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.103.311,36	1.838.200	1.837.000	1.929.100	2.026.000	2.127.800	2.234.600					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560.524,93	8.528.000	8.750.200	9.187.800	9.647.100	10.129.500	10.636.000					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.073,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	9.737.909,33	10.368.000	10.589.000	11.118.700	11.674.900	12.259.100	12.872.400					
3	anteilige Personalaufwendungen	1.642.885,97	1.800.300	1.790.000	1.846.200	1.905.900	1.992.500	1.990.000					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	388.618,62	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.139.768,70	12.412.800	12.762.000	13.400.100	14.070.100	14.773.600	15.512.300					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,02	9.400	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.182.877,96	14.229.100	14.569.000	15.263.400	15.993.300	16.783.500	17.519.900					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.444.968,63	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.500					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.444.968,63	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.500					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.332.135,98	2.910.300	2.887.300	3.032.100	3.184.400	3.344.400	3.512.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659.297,88	8.528.000	8.750.200	9.187.800	9.647.100	10.129.500	10.636.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.992.132,11	11.440.100	11.639.300	12.221.700	12.833.300	13.475.700	14.150.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.677.659,49	1.800.300	1.790.000	1.846.200	1.905.900	1.992.500	1.990.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.135.632,41	12.412.800	12.762.000	13.400.100	14.070.100	14.773.600	15.512.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.201,98	1.081.500	1.060.700	1.113.500	1.169.100	1.227.400	1.288.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.408,53	15.301.200	15.619.300	16.366.400	17.151.700	18.000.100	18.797.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.062.276,42	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **34** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **341** **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.062.276,42	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 343 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027	
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							5
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,00	200	400	400	400	400	400	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige ordentliche Erträge	301,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	421.620,35	544.800	697.800	675.700	693.100	726.600	755.300	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,54	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	424.960,89	556.600	709.700	687.600	705.000	738.500	767.200	
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-424.659,89	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-424.659,89	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800	

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301,00	200	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3		anteilige Personalauszahlungen	421.065,23	544.800	697.800	675.700	693.100	726.600	755.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,74	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.295,97	556.600	709.700	687.600	705.000	738.500	767.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-423.994,97	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 343 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-423.994,97	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **344**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach BerRehaG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	700	900	900	900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	600	700	900	900	900
3		anteilige Personalaufwendungen	9.401,38	11.500	16.300	17.000	17.500	18.100	18.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,79	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.405,87	11.700	16.500	17.200	17.700	18.300	18.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.405,87	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.405,87	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3**
 Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **344**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach BerRehaG

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	700	900	900	900					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	600	700	900	900	900					
3	anteilige Personalauszahlungen	9.421,07	11.500	16.300	17.000	17.500	18.100	18.700					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,79	200	200	200	200	200	200					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,70	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.425,56	11.700	16.500	17.200	17.700	18.300	18.900					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.425,56	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	344	Leistungen nach BerRehaG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.425,56	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		anteilige aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	240.995,71	310.200	304.800	318.000	327.600	338.200	354.200					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	794.727,18	1.011.500	1.318.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76	200	200	200	200	200	200					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.833,65	1.324.400	1.626.000	1.644.200	1.653.800	1.664.400	1.680.400					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.035.833,65	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.035.833,65	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	242.329,24	310.200	304.800	318.000	327.600	338.200	354.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.655,47	1.011.500	1.318.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,76	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.113,47	1.324.400	1.626.000	1.644.200	1.653.800	1.664.400	1.680.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.042.113,47	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.042.113,47	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.440,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	346,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,60	400	600	600	600	600	600					
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	608.800	836.100	433.200	444.600	459.600					
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	424,37	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					
2	= Anteilige ordentliche Erträge	16.578,96	38.100	646.000	873.300	470.400	481.800	496.800					
3	anteilige Personalaufwendungen	1.288.544,94	1.425.700	1.939.200	2.198.200	1.843.600	1.901.600	1.961.000					
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700					
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	719,58	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	41.901.937,60	45.382.800	54.551.700	57.755.400	60.794.600	64.636.100	68.393.000					
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,70	37.700	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400					
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.193.706,28	46.848.900	56.535.700	59.999.700	62.684.300	66.583.800	70.400.100					
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.177.127,32	-46.810.800	-55.889.700	-59.126.400	-62.213.900	-66.102.000	-69.903.300					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.177.127,32	-46.811.800	-55.890.700	-59.127.400	-62.214.900	-66.103.000	-69.904.300					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.948,87	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.922,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366,05	400	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	608.800	836.100	433.200	444.600	459.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237,18	38.100	646.000	873.300	470.400	481.800	496.800
3		anteilige Personalauszahlungen	1.304.003,66	1.430.200	1.943.300	2.228.800	1.857.500	1.901.600	1.961.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.899.724,79	45.382.800	54.551.700	57.755.400	60.794.600	64.636.100	68.393.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706,20	37.700	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.206.529,11	46.853.400	56.539.800	60.030.300	62.698.200	66.583.800	70.400.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-43.195.291,93	-46.815.300	-55.893.800	-59.157.000	-62.227.800	-66.102.000	-69.903.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produktbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.195.291,93	-46.815.300	-55.893.800	-59.157.000	-62.227.800	-66.102.000	-69.903.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				