

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	2023	2024	2025					
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	15.936.295,92	17.452.200	26.124.500	28.260.500	28.876.100	28.876.100	28.876.100					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.600	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.921.514,05	2.620.900	2.494.200	2.567.500	2.640.800	2.714.100	2.787.400					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.302,18	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.608.934,53	44.515.900	42.141.900	42.251.600	43.010.500	43.741.800	44.354.700					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	618,40	300	300	300	300	300	300					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.840,75	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300					
2	= anteilige ordentliche Erträge	59.573.156,02	64.598.700	70.772.100	73.091.100	74.538.900	75.343.500	76.029.700					
3	anteilige Personalaufwendungen	14.772.778,61	16.414.800	16.530.100	17.230.700	17.309.400	17.513.200	17.666.800					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.961,45	192.300	207.300	207.900	208.100	208.100	208.100					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	815.173,67	109.900	242.900	257.100	214.600	214.600	214.600					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.154.892,71	99.839.400	102.655.500	106.043.800	107.828.700	109.661.800	111.411.600					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.629.955,71	42.114.000	42.335.600	45.088.600	45.987.100	45.988.600	45.994.600					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149.520.762,15	158.670.700	161.971.700	168.828.400	171.548.200	173.586.600	175.496.000					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-89.947.606,13	-94.072.000	-91.199.600	-95.737.300	-97.009.300	-98.243.100	-99.466.300					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	313.758,37	373.700	383.800	403.000	403.000	403.000	403.000					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	495.839,12	563.100	572.200	591.400	591.400	591.400	591.400					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-182.080,75	-189.400	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-90.129.686,88	-94.261.400	-91.388.000	-95.925.700	-97.197.700	-98.431.500	-99.654.700					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	15.917.802,36	17.404.600	26.088.700	28.224.700	28.840.300	28.840.300	28.840.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.083.680,68	3.812.300	3.524.000	3.639.600	3.755.100	3.870.600	3.986.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.666,55	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.257,12	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.556.610,08	44.515.900	42.141.900	42.251.600	43.010.500	43.741.800	44.354.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246,39	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385,38	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.667.648,56	65.742.500	71.766.100	74.127.400	75.617.400	76.464.200	77.192.600
3	anteilige Personalauszahlungen	14.651.519,89	16.327.400	16.582.000	17.333.400	17.371.100	17.513.200	17.667.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.339,80	192.300	207.300	207.900	208.100	208.100	208.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014,03	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.057.565,11	99.839.400	102.655.400	106.043.700	107.828.600	109.661.700	111.411.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.327.976,09	43.305.400	43.365.500	46.160.700	47.101.400	47.145.100	47.193.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.183.414,92	159.664.800	162.810.500	169.746.000	172.509.500	174.528.400	176.480.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.515.766,36	-93.922.300	-91.044.400	-95.618.600	-96.892.100	-98.064.200	-99.288.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.800	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	353.800	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	353.800	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	6.320,51	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	353.800	176.100	71.100	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.320,51	353.800	176.100	71.100	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.320,51	0	-176.100	-71.100	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.522.086,87	-93.922.300	-91.220.500	-95.689.700	-96.892.100	-98.064.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	123.561	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 311

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	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	1.220.524,39	576.300	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,50	1.300	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105.851,36	9.335.500	11.104.300	10.781.700	11.027.000	11.287.600	11.448.400
	+	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	264,00	900	800	800	800	800	800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.327.572,25	9.914.000	11.538.100	11.215.500	11.460.800	11.721.400	11.882.200
3		anteilige Personalaufwendungen	4.111.941,46	4.626.300	2.749.200	2.877.900	2.956.100	2.982.400	3.038.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.339,68	46.800	45.100	44.700	44.700	44.700	44.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.217,05	300	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	23.804.427,66	25.816.400	18.623.100	19.141.500	19.387.800	19.650.400	19.812.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476.815,51	510.700	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	28.468.741,36	31.000.500	21.439.200	22.085.900	22.410.400	22.699.300	22.917.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.141.169,11	-21.086.500	-9.901.100	-10.870.400	-10.949.600	-10.977.900	-11.035.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.883,22	20.800	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)	-17.883,22	-20.800	-500	-500	-500	-500	-500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.159.052,33	-21.107.300	-9.901.600	-10.870.900	-10.950.100	-10.978.400	-11.035.900

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 311

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.371.663,84	576.300	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.152,50	1.300	600	600	600	600	600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089.797,57	9.335.500	11.104.300	10.781.700	11.027.000	11.287.600	11.448.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,45	900	800	800	800	800	800
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.462.620,36	9.914.000	11.538.100	11.215.500	11.460.800	11.721.400	11.882.200
3	anteilige Personalauszahlungen	4.072.642,81	4.604.700	2.725.600	2.921.200	2.999.400	2.982.400	3.039.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.544,94	46.800	45.100	44.700	44.700	44.700	44.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.010.108,00	25.816.400	18.623.100	19.141.500	19.387.800	19.650.400	19.812.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.471,50	510.700	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.608.767,25	30.978.600	21.415.600	22.129.200	22.453.700	22.699.300	22.918.000
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.146.146,89	-21.064.600	-9.877.500	-10.913.700	-10.992.900	-10.977.900	-11.035.800
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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 311

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-19.146.146,89	-21.064.600	-9.877.500	-10.913.700	-10.992.900	-10.977.900	-11.035.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 312

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	13.657.739,54	15.198.700	23.856.000	25.992.000	26.607.600	26.607.600	26.607.600
		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	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944.009,19	6.803.700	7.010.900	7.302.600	7.480.500	7.615.500	7.731.800
	+	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	19.601.748,73	22.002.400	30.866.900	33.294.600	34.088.100	34.223.100	34.339.400
3		anteilige Personalaufwendungen	5.795.514,52	6.687.000	6.860.800	7.146.900	7.321.700	7.454.300	7.568.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.611,13	13.800	32.400	33.400	33.600	33.600	33.600
	+	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	40.104.399,38	41.545.800	41.705.000	44.458.000	45.356.500	45.358.000	45.364.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	45.908.525,03	48.246.600	48.598.200	51.638.300	52.711.800	52.845.900	52.966.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.306.776,30	-26.244.200	-17.731.300	-18.343.700	-18.623.700	-18.622.800	-18.626.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	388.897,57	458.900	469.000	488.200	488.200	488.200	488.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-388.897,57	-458.900	-469.000	-488.200	-488.200	-488.200	-488.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.695.673,87	-26.703.100	-18.200.300	-18.831.900	-19.111.900	-19.111.000	-19.115.000

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 312

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	13.657.739,54	15.198.700	23.856.000	25.992.000	26.607.600	26.607.600	26.607.600
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525.187,69	6.803.700	7.010.900	7.302.600	7.480.500	7.615.500	7.731.800
+	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	20.182.927,23	22.002.400	30.866.900	33.294.600	34.088.100	34.223.100	34.339.400
3	anteilige Personalauszahlungen	5.770.853,95	6.645.200	6.884.000	7.201.800	7.340.100	7.454.300	7.568.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.611,13	13.800	32.400	33.400	33.600	33.600	33.600
+	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	39.850.397,05	41.545.800	41.705.000	44.458.000	45.356.500	45.358.000	45.364.000
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.629.862,13	48.204.800	48.621.400	51.693.200	52.730.200	52.845.900	52.966.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.446.934,90	-26.202.400	-17.754.500	-18.398.600	-18.642.100	-18.622.800	-18.626.800
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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 312

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-25.446.934,90	-26.202.400	-17.754.500	-18.398.600	-18.642.100	-18.622.800	-18.626.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	1.916.872,65	1.941.600	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	47.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	53.660,68	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.858,43	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.633.129,57	20.171.500	15.834.200	15.639.100	15.639.100	15.639.100	15.639.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	564,11	100	100	100	100	100	100
	+/-	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	21.704.085,44	22.156.300	17.726.100	17.531.000	17.531.000	17.531.000	17.531.000
3		anteilige Personalaufwendungen	950.999,00	1.115.900	935.100	985.300	724.100	743.700	764.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.117,25	115.700	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.671,22	109.600	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	19.513.407,16	19.789.500	17.145.600	17.173.700	17.310.900	17.447.900	17.583.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289,29	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.591.483,92	21.138.700	18.359.800	18.438.100	18.314.100	18.470.700	18.627.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.112.601,52	1.017.600	-633.700	-907.100	-783.100	-939.700	-1.096.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	89.058,33	82.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-89.058,33	-82.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.023.543,19	935.200	-715.100	-988.500	-864.500	-1.021.100	-1.177.700

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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

Landkreis Zwickau

2021/2022

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31310105 4339423 Mieten und Pachten
- Miete Lagerfläche Asyl Glauchau Große Weberstraße

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

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	1.900.720,19	1.894.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	125.133,33	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.813,37	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.330.551,05	20.171.500	15.834.200	15.639.100	15.639.100	15.639.100	15.639.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,61	100	100	100	100	100	100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,40	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.461.880,95	22.108.700	17.726.100	17.531.000	17.531.000	17.531.000	17.531.000
3	anteilige Personalauszahlungen	947.042,44	1.115.900	935.100	985.300	724.100	743.700	764.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.290,34	115.700	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014,03	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.584.857,37	19.789.500	17.145.500	17.173.600	17.310.800	17.447.800	17.583.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838,86	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.614.043,04	21.029.100	18.194.900	18.273.200	18.149.200	18.305.800	18.462.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.847.837,91	1.079.600	-468.800	-742.200	-618.200	-774.800	-931.400
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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320,51	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	6.320,51	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.320,51	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.841.517,40	1.079.600	-468.800	-742.200	-618.200	-774.800	-931.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	123.561	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 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	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131010500151 Schaffung von Asylbewerberunterbrin- gungsplätzen (St. Egidien)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320,51	247.122,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.320,51	247.122,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	-6.320,51	-123.561,20	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 Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)	-6.320,51	-247.122,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 314

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	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	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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 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	0	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	1.963.400	2.043.800	2.093.800	2.120.000	2.144.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300	300
	+	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	9.133.700	9.142.700	9.148.700	9.168.700	9.188.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	545.100	545.100	545.100	545.100	545.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.649.000	11.738.400	11.794.400	11.840.600	11.885.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-11.411.400	-11.500.800	-11.556.800	-11.603.000	-11.647.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-11.431.700	-11.521.100	-11.577.100	-11.623.300	-11.667.900

Produktbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 314

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	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	0,00	0	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	1.963.400	2.043.800	2.093.800	2.120.000	2.144.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	9.133.700	9.142.700	9.148.700	9.168.700	9.188.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	545.100	545.100	545.100	545.100	545.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.648.700	11.738.100	11.794.100	11.840.300	11.884.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-11.411.100	-11.500.500	-11.556.500	-11.602.700	-11.647.300
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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 314

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	0,00	0	-11.411.100	-11.500.500	-11.556.500	-11.602.700	-11.647.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 315

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025						
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.129,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	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	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.129,20	50.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
3	anteilige Personalaufwendungen	17.679,07	19.400	13.900	14.500	15.100	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,13	100	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	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.698,24	20.100	14.700	15.300	15.900	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	33.430,96	30.000	45.400	44.800	44.200	43.700	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	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	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	33.430,96	30.000	45.400	44.800	44.200	43.700	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 315

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019				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
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.129,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.129,20	50.100	60.100	60.100	60.100	60.100
3	anteilige Personalauszahlungen	17.638,02	19.400	13.900	14.500	15.100	15.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,13	100	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,04	600	600	600	600	600
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.657,19	20.100	14.700	15.300	15.900	16.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	33.472,01	30.000	45.400	44.800	44.200	43.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 31
 Produktgruppe (3-stellig) 315

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	33.472,01	30.000	45.400	44.800	44.200	43.700	43.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	294.900,00	246.300	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	+	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	48,30	500	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54,29	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	295.002,59	247.000	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900
3		anteilige Personalaufwendungen	67.323,26	76.800	65.700	69.800	71.500	73.100	75.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,84	1.000	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	77.800	92.000	49.500	49.500	49.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.471.695,18	1.512.300	1.711.000	1.778.800	1.778.800	1.778.800	1.778.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	578,01	500	600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539.684,29	1.590.800	1.855.600	1.941.700	1.900.900	1.902.500	1.904.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.244.681,70	-1.343.800	-1.512.700	-1.598.800	-1.558.000	-1.559.600	-1.561.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	313.758,37	373.700	383.800	403.000	403.000	403.000	403.000
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)	313.758,37	373.700	383.800	403.000	403.000	403.000	403.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-930.923,33	-970.100	-1.128.900	-1.195.800	-1.155.000	-1.156.600	-1.158.800

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

33110102 4318111 Bereich Behindertenhilfe

Die 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.

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019				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
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	292.558,90	246.300	306.700	306.700	306.700	306.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,50	500	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,78	200	200	200	200	200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.056,18	247.000	307.100	307.100	307.100	307.100
3	anteilige Personalauszahlungen	67.322,79	76.800	65.700	69.800	73.100	75.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,84	1.000	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.475.770,32	1.512.300	1.711.000	1.778.800	1.778.800	1.778.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,21	500	600	600	600	600
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.667,16	1.590.800	1.777.800	1.849.700	1.853.000	1.855.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.250.610,98	-1.343.800	-1.470.700	-1.542.600	-1.545.900	-1.548.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	353.800	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.800	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produktbereich (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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	353.800	176.100	71.100	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.800	176.100	71.100	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-176.100	-71.100	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.250.610,98	-1.343.800	-1.646.800	-1.613.700	-1.544.300	-1.545.900	-1.548.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

33110102 7318111 Bereich Behindertenhilfe

Die 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.

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 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	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3311010200161 Pflichtaufgaben - Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe												
Erläuterung:												
u.a. Zuschuss zu folgenden Investmaßnahmen:												
- Stadtmision Zwickau e. V. für das Hermann-Gocht-Haus (Umsetzung Brandschutzkonzept)												
- Stadtmision Zwickau e. V. für die Lukaswerkstatt Hauptstelle (Umbau und Modernisierung Brandschutz)												
- Stadtmision Zwickau e. V. für die Lukaswerkstatt Außenstelle (Umsetzung Brandschutzkonzept)												
- Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Neubau eines Förder- und Betreuungsbereiches in Langenhessen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	168.000	176.100	71.100	0	71.100	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	168.000	176.100	71.100	0	71.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-176.100	-71.100	0	-71.100	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							71.100	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							71.100					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-176.100	-71.100	0	-71.100	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 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	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	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 "												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	185.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	185.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	185.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	185.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	185.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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 Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 341

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	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	1.641.258,76	1.980.200	1.764.900	1.838.200	1.911.500	1.984.800	2.058.100
	+	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	6.925.896,11	8.204.700	8.192.300	8.528.000	8.863.700	9.199.400	9.535.200
	+	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	1.376,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.568.531,62	10.186.700	9.959.000	10.368.000	10.777.000	11.186.000	11.595.100
3		anteilige Personalaufwendungen	1.687.622,18	1.670.100	1.710.700	1.800.300	1.804.500	1.791.000	1.721.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	744.493,15	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	10.063.877,79	11.914.000	11.923.200	12.412.800	12.902.400	13.392.000	13.881.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,57	6.600	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.508.818,69	13.597.100	13.649.900	14.229.100	14.722.900	15.199.000	15.619.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.940.287,07	-3.410.400	-3.690.900	-3.861.100	-3.945.900	-4.013.000	-4.024.000
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)	-3.940.287,07	-3.410.400	-3.690.900	-3.861.100	-3.945.900	-4.013.000	-4.024.000

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 341

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025					
		2019	(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	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.575.076,35	3.171.600	2.794.700	2.910.300	3.025.800	3.141.300	3.256.800					
+	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	7.610.641,27	8.204.700	8.192.300	8.528.000	8.863.700	9.199.400	9.535.200					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.186.565,17	11.378.100	10.988.800	11.440.100	11.891.300	12.342.500	12.793.800					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.657.609,13	1.649.100	1.710.700	1.800.300	1.804.500	1.791.000	1.721.800					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,00	6.400	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	10.681.718,33	11.914.000	11.923.200	12.412.800	12.902.400	13.392.000	13.881.600					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.143,03	1.198.000	1.039.300	1.081.500	1.123.700	1.165.900	1.208.100					
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.305.363,49	14.767.500	14.679.800	15.301.200	15.837.200	16.355.500	16.818.100					
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.118.798,32	-3.389.400	-3.691.000	-3.861.100	-3.945.900	-4.013.000	-4.024.300					
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					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 341

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-3.118.798,32	-3.389.400	-3.691.000	-3.861.100	-3.945.900	-4.013.000	-4.024.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 343

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	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	380,00	100	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	1.823,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3		anteilige Personalaufwendungen	504.977,33	511.000	521.300	544.800	567.700	589.400	594.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,08	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	5.401,61	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	513.217,02	522.700	533.100	556.600	579.500	601.200	606.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-511.393,27	-519.600	-529.900	-553.400	-576.300	-598.000	-603.100
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)	-511.393,27	-519.600	-529.900	-553.400	-576.300	-598.000	-603.100

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 343

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	380,00	100	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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	1.823,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	anteilige Personalauszahlungen	505.666,85	511.000	521.300	544.800	567.700	589.400	594.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,08	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	5.362,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.866,93	522.700	533.100	556.600	579.500	601.200	606.300
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-512.043,18	-519.600	-529.900	-553.400	-576.300	-598.000	-603.100
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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 343

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-512.043,18	-519.600	-529.900	-553.400	-576.300	-598.000	-603.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach BerRehaG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	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	100	100	100	100	100
	+	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	0	0	0	0	0
	+	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	0	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalaufwendungen	10.578,50	11.600	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,82	100	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	1,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.595,32	11.700	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.595,32	-11.700	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
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)	-10.595,32	-11.700	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500

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

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach BerRehaG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	100	100	100	100	100
+	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	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	10.577,89	11.600	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,82	100	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	1,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.594,71	11.700	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.594,71	-11.700	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-10.594,71	-11.700	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 345

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	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	5.793,64	1.400	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	0	0	0	0	0
	+	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	5.793,64	1.400	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	234.372,57	289.800	300.600	310.200	319.800	327.200	335.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,14	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	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	618.156,21	975.700	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52,26	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	854.860,18	1.266.100	1.314.800	1.324.400	1.334.000	1.341.400	1.349.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-849.066,54	-1.264.700	-1.314.800	-1.324.400	-1.334.000	-1.341.400	-1.349.600
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)	-849.066,54	-1.264.700	-1.314.800	-1.324.400	-1.334.000	-1.341.400	-1.349.600

Produktbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 345

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	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	5.844,50	1.400	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	5.844,50	1.400	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	233.719,86	289.800	300.600	310.200	319.800	327.200	335.400	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,14	400	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	620.264,60	975.700	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,26	200	200	200	200	200	200	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.315,86	1.266.100	1.314.800	1.324.400	1.334.000	1.341.400	1.349.600	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-850.471,36	-1.264.700	-1.314.800	-1.324.400	-1.334.000	-1.341.400	-1.349.600	
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	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	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 34
 Produktgruppe (3-stellig) 345

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-850.471,36	-1.264.700	-1.314.800	-1.324.400	-1.334.000	-1.341.400	-1.349.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 35
 Produktgruppe (3-stellig) 351

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	15.654,53	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	276,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,69	400	400	400	400	400	400
	+	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 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	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	=	anteilige ordentliche Erträge	17.468,80	37.700	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
3		anteilige Personalaufwendungen	1.391.770,72	1.406.900	1.398.200	1.425.700	1.423.300	1.404.400	1.395.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,38	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.792,25	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	37.683.328,71	39.831.500	43.107.400	45.382.800	46.288.600	47.212.500	48.154.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.484,04	34.500	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	39.107.138,10	41.276.400	44.546.000	46.848.900	47.752.300	48.657.300	49.590.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.089.669,30	-41.238.700	-44.507.900	-46.810.800	-47.714.200	-48.619.200	-49.552.600
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)	-39.089.669,30	-41.239.700	-44.508.900	-46.811.800	-47.715.200	-48.620.200	-49.553.600

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 35
 Produktgruppe (3-stellig) 351

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	15.654,53	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.962,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134,05	400	400	400	400	400	400
+	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	49,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801,22	37.700	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.368.446,15	1.403.900	1.450.500	1.430.200	1.423.300	1.404.400	1.395.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,38	3.500	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	37.684.846,49	39.831.500	43.107.400	45.382.800	46.288.600	47.212.500	48.154.900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.222,14	34.500	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.083.277,16	41.273.400	44.598.300	46.853.400	47.752.300	48.657.300	49.590.700
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.061.475,94	-41.235.700	-44.560.200	-46.815.300	-47.714.200	-48.619.200	-49.552.600
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	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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3
 Produktbereich (2-stellig) 35
 Produktgruppe (3-stellig) 351

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-39.061.475,94	-41.235.700	-44.560.200	-46.815.300	-47.714.200	-48.619.200	-49.552.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0