

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Schule und Jugend, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Hierzu gehören: - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.) - Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung - Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung - Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals - Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung - Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Schuletat - Schule - außerhalb Etat
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2019 12.500,00 EUR Einbauküche
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: 750.000,00 EUR Erweiterungsbau Grundschule Großenmeer für 2020 750.000,00 EUR Erweiterungsbau Grundschule Großenmeer für 2021
Kommunalinvestitionsförderungs paket (KIP II - Schulsanierungsprogramm) 108.100,00 EUR Zuweisung des Landes für 2020)
Schülerzahl per 01.09.2018: 59 Schüler/innen per 01.09.2017: 54 Schüler/innen per 01.09.2016: 55 Schüler/innen per 01.09.2015: 60 Schüler/innen per 01.09.2014: 62 Schüler/innen per 01.09.2013: 60 Schüler/innen
Ziele: - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,09	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.731,86	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	55.878,89	55.700,00	59.200,00	60.600,00	62.300,00	63.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.683,89	66.100,00	118.900,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
16 Abschreibungen	9.966,42	9.600,00	9.500,00	8.000,00	6.200,00	6.100,00
18 Transferaufwendungen	53,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.920,81	135.300,00	191.500,00	141.200,00	141.100,00	142.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-118.188,95	-133.800,00	-186.500,00	-136.200,00	-136.100,00	-137.500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-118.188,95	-133.800,00	-186.500,00	-136.200,00	-136.100,00	-137.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.188,95	-133.800,00	-186.500,00	-136.200,00	-136.100,00	-137.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,09	300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 privatrechtliche Entgelte	922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,94	300,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	54.813,15	55.700,00	59.200,00	0,00	60.600,00	62.300,00	63.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	51.732,27	66.100,00	118.900,00	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
15 Transferauszahlungen	53,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.196,55	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.795,47	125.700,00	182.000,00	0,00	133.200,00	134.900,00	136.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-108.489,53	-125.400,00	-178.200,00	0,00	-129.400,00	-131.100,00	-132.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230,86	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,86	0,00	12.500,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-230,86	0,00	-12.500,00	0,00	-641.900,00	-750.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.720,39	-125.400,00	-190.700,00	0,00	-771.300,00	-881.100,00	-132.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-108.720,39	-125.400,00	-190.700,00	0,00	-771.300,00	-881.100,00	-132.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.2113-000 Grundschule Großenmeer	-0,2	0,0	-12,5	0,0	-641,9	-750,0	0,0	-24,2	-1.428,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0	108,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,3	1.500,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	36,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	883,09	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	370,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	814,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	2.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	14,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.801,87	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	8.359,55	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	43.063,61	43.700,00	43.100,00	44.300,00	45.500,00	46.800,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	702,12	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	93,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	2.769,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	462,83	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts) (EP 15)	6.020,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	25.883,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	9.241,36	14.700,00	46.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	63,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Leasing (EP 15)	714,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	7.078,03	8.500,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	153,27	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.281,90	1.300,00	1.300,00	1.200,00	800,00	700,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	5.394,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	1.834,62	1.700,00	1.600,00	1.300,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	55,02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	1.399,98	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	53,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erstattungen an das Land (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.840,11	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.498,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
 Schule und Jugend, Ulrike Mayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105,18	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.136,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558,40	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.558,40	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-7.422,22	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-7.422,22	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.422,22	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.558,40	13.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558,40	13.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.527,40	-8.000,00	-8.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.527,40	-8.000,00	-8.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.527,40	-8.000,00	-8.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.24	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	2.2430	Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schülerunfallversicherung Finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung inklusive Schule
Verantwortlich Schule und Jugend, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehört: - Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung - Zahlung eines finanziellen Ausgleichs ab dem Jahr 2015 gemäß Gesetz über Finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule Die finanziellen Leistungen des Landes sind für die durch die Einführung der inklusiven Schule verursachten erheblichen und notwendigen sächlichen Kosten zweckgebunden.
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105,18	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.136,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558,40	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.558,40	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-7.422,22	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-7.422,22	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.422,22	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2430 **Sonstige schulische Aufgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.558,40	13.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558,40	13.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.527,40	-8.000,00	-8.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.527,40	-8.000,00	-8.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.527,40	-8.000,00	-8.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	5.031,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land) (EP 3)	105,18	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	12.558,40	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Verantwortlich
Soziales und Jugend, Heike Stöver

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.217,77	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.758,33	158.300,00	123.600,00	129.600,00	104.100,00	104.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	203.447,24	170.400,00	135.300,00	141.300,00	115.800,00	112.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	119.757,39	125.800,00	134.800,00	139.200,00	125.900,00	129.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.366,04	143.400,00	129.200,00	129.300,00	129.100,00	129.200,00
16 Abschreibungen	2.037,42	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,45	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.439,30	273.800,00	268.600,00	272.800,00	259.000,00	263.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-65.992,06	-103.400,00	-133.300,00	-131.500,00	-143.200,00	-150.800,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-65.992,06	-103.400,00	-133.300,00	-131.500,00	-143.200,00	-150.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.992,06	-103.400,00	-133.300,00	-131.500,00	-143.200,00	-150.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.217,77	8.500,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.544,48	158.300,00	123.600,00	0,00	129.600,00	104.100,00	104.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.362,25	170.400,00	135.300,00	0,00	141.300,00	115.800,00	112.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	119.332,53	125.800,00	134.800,00	0,00	139.200,00	125.900,00	129.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	142.984,55	143.400,00	129.200,00	0,00	129.300,00	129.100,00	129.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.289,60	2.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.606,68	271.900,00	266.800,00	0,00	271.300,00	257.800,00	261.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-69.244,43	-101.500,00	-131.500,00	0,00	-130.000,00	-142.000,00	-149.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.875,87	-96.200,00	-126.200,00	0,00	-124.700,00	-142.000,00	-149.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.875,87	-96.200,00	-126.200,00	0,00	-124.700,00	-142.000,00	-149.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3156 Andere soziale Einrichtungen	5,3	5,3	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	21,4	32,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	5,3	5,3	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	21,4	32,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
Produkt/Projekt	2.3119	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Heike Stöver
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug - Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB XII- Bereich - Beratung Bildungs- und Teilhabepaket - Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers - Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträgen, Kostenersatz, Kostenerstattung - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern - Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften - Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen - Abschluss von Kooperationsvereinbarungen - Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten - Antrags- und Bewilligungsverfahren - Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen - Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht - Zuschuss Refugium Wesermarsch - Verwaltung des Wohngeldes - Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.755,36	52.300,00	41.800,00	41.800,00	19.100,00	19.100,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	62.226,50	55.900,00	45.400,00	45.400,00	22.700,00	19.100,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	119.757,39	125.800,00	134.800,00	139.200,00	125.900,00	129.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.552,17	17.900,00	21.700,00	21.800,00	21.600,00	21.700,00	
16 Abschreibungen	243,30	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,77	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.166,63	146.300,00	159.200,00	163.700,00	150.000,00	154.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-73.940,13	-90.400,00	-113.800,00	-118.300,00	-127.300,00	-134.900,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
 Produkt/Projekt 2.3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-73.940,13	-90.400,00	-113.800,00	-118.300,00	-127.300,00	-134.900,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.940,13	-90.400,00	-113.800,00	-118.300,00	-127.300,00	-134.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018,82	52.300,00	41.800,00	0,00	41.800,00	19.100,00	19.100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.618,82	55.900,00	45.400,00	0,00	45.400,00	22.700,00	19.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	119.332,53	125.800,00	134.800,00	0,00	139.200,00	125.900,00	129.800,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.170,68	17.900,00	21.700,00	0,00	21.800,00	21.600,00	21.700,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.624,92	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.128,13	146.100,00	159.000,00	0,00	163.500,00	150.000,00	154.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-74.509,31	-90.200,00	-113.600,00	0,00	-118.100,00	-127.300,00	-134.900,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.509,31	-90.200,00	-113.600,00	0,00	-118.100,00	-127.300,00	-134.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-74.509,31	-90.200,00	-113.600,00	0,00	-118.100,00	-127.300,00	-134.900,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR			

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
Produkt/Projekt 2.3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	5.664,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	45.825,92	43.700,00	39.700,00	39.700,00	17.000,00	17.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	3.264,74	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bußgelder (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	3.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	22,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	5.030,61	5.200,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	16.787,42	18.500,00	21.600,00	22.500,00	19.900,00	20.500,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	93.287,95	96.000,00	106.900,00	110.200,00	99.400,00	102.400,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	4.628,96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	1.712,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.253,67	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	310,70	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	20,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	3.511,61	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Leasing (EP 15)	3.743,16	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	130,50	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	112,80	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.613,77	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
Produkt/Projekt	2.3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung von Aussiedler/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Heike Stöver
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse politische Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 02 - Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53 03 - Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten (Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge)
Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.
Zielgruppen
Asylbewerber und geduldete ehemalige Asylbewerber, Aussiedler, sonstige ausländische Flüchtlinge
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.217,77	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.002,97	106.000,00	81.800,00	87.800,00	85.000,00	85.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	141.220,74	114.500,00	89.900,00	95.900,00	93.100,00	93.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.813,87	125.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
16 Abschreibungen	1.794,12	1.700,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	664,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.272,67	127.500,00	109.400,00	109.100,00	109.000,00	109.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	7.948,07	-13.000,00	-19.500,00	-13.200,00	-15.900,00	-15.900,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.948,07	-13.000,00	-19.500,00	-13.200,00	-15.900,00	-15.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.948,07	-13.000,00	-19.500,00	-13.200,00	-15.900,00	-15.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.217,77	8.500,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31

Soziale Hilfen

Produkt/Projekt 2.3155**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.525,66	106.000,00	81.800,00	0,00	87.800,00	85.000,00	85.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.743,43	114.500,00	89.900,00	0,00	95.900,00	93.100,00	93.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	130.813,87	125.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,68	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.478,55	125.800,00	107.800,00	0,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	5.264,88	-11.300,00	-17.900,00	0,00	-11.900,00	-14.700,00	-14.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.264,88	-11.300,00	-17.900,00	0,00	-11.900,00	-14.700,00	-14.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.264,88	-11.300,00	-17.900,00	0,00	-11.900,00	-14.700,00	-14.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	8.217,77	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Mieten und Pachten (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produkt/Projekt 2.3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
(EP 7)						
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	127.069,57	106.000,00	79.400,00	81.800,00	79.000,00	79.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	0,00	0,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	11.246,65	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Mieten und Pachten (EP 15)	115.542,27	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	4.011,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	13,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	588,12	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	664,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
Produkt/Projekt	2.3156	Andere soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Erläuterungen
Erstattung Darlehen der Kreisschulbaukasse durch CVJM (bis 2020)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produkt/Projekt 2.3156 Andere soziale Einrichtungen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
 Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.890,96	892.200,00	889.700,00	889.900,00	889.900,00	889.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.561,47	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	11.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	152.815,81	7.900,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	1.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	999.633,24	913.400,00	925.400,00	925.700,00	925.500,00	925.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	50.148,67	112.500,00	88.300,00	73.300,00	75.900,00	141.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.964,25	177.700,00	210.600,00	147.300,00	148.000,00	147.800,00
16 Abschreibungen	33.948,95	31.600,00	31.500,00	31.100,00	30.200,00	29.900,00
18 Transferaufwendungen	1.151.905,47	1.039.700,00	1.146.200,00	1.162.000,00	1.179.000,00	1.196.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064,94	16.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.032,28	1.378.200,00	1.489.700,00	1.426.800,00	1.446.200,00	1.528.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-379.399,04	-464.800,00	-564.300,00	-501.100,00	-520.700,00	-603.200,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-379.399,04	-464.800,00	-564.300,00	-501.100,00	-520.700,00	-603.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.399,04	-464.800,00	-564.300,00	-501.100,00	-520.700,00	-603.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.930,96	892.200,00	889.700,00	0,00	889.900,00	889.900,00	889.900,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	151.267,85	7.900,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,00	1.800,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.073,81	901.900,00	913.900,00	0,00	914.200,00	914.100,00	914.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	49.270,26	112.500,00	88.300,00	0,00	73.300,00	75.900,00	141.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	129.074,94	177.700,00	210.600,00	0,00	147.300,00	148.000,00	147.800,00
15 Transferauszahlungen	1.156.824,79	1.039.700,00	1.146.200,00	0,00	1.162.000,00	1.179.000,00	1.196.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.946,81	16.700,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.116,80	1.346.600,00	1.458.200,00	0,00	1.395.700,00	1.416.000,00	1.498.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-353.042,99	-444.700,00	-544.300,00	0,00	-481.500,00	-501.900,00	-584.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,00	400.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	400.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	33.156,72	798.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,64	57.800,00	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.840,36	855.800,00	189.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-34.720,36	-455.800,00	-117.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-387.763,35	-900.500,00	-661.300,00	0,00	-483.500,00	-503.900,00	-586.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-387.763,35	-900.500,00	-661.300,00	0,00	-483.500,00	-503.900,00	-586.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		