

Teilhaushalt 05 Soziales
Dezernent Herr Michael Löffler

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 - 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
 - 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
 - 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
 - 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
 - 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 31202 Eingliederungsleistungen (gem. § 16a SGB II)
 - 31203 Einmalige Leistungen
 - 31204 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft) Optionskommunen
 - 31205 Eingliederungsleistungen / Optionskommune
 - 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
 - 31207 Jobcenter, zugelassener kommunaler Träger
 - 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten
 - 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
 - 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 - 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
 - 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
 - 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 - 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	19.800	10.200	4.700	4.600	4.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.848.271,35	139.051.500	122.913.800	124.581.700	124.167.700	122.856.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.993,40	766.000	900.700	800.700	800.700	800.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	-25.335,95	200	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	106.865.209,10	139.837.500	123.825.000	125.387.400	124.973.300	123.662.300
12	- Personalaufwendungen	4.469.645,03	4.700.300	4.830.700	4.927.000	5.026.400	5.126.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.922,11	5.647.400	6.292.900	6.279.600	6.279.600	6.279.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	252.200	23.700	5.700	5.600	5.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales
verantwortlich: Dezernent Herr Michael Löffler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.569,40	452.700	466.300	466.300	466.300	466.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	175.731.194,44	204.758.900	186.532.500	185.463.200	185.463.200	185.463.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	245.899,88	312.500	324.000	323.000	321.000	319.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	186.775.230,86	216.124.000	198.470.100	197.464.800	197.562.100	197.659.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-79.910.021,76	-76.286.500	-74.645.100	-72.077.400	-72.588.800	-73.997.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-79.910.021,76	-76.286.500	-74.645.100	-72.077.400	-72.588.800	-73.997.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.139,90	450.100	349.100	349.100	349.100	349.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-80.249.161,66	-76.736.600	-74.994.200	-72.426.500	-72.937.900	-74.346.700

Teilhaushalt 05 Soziales
Dezernent Herr Michael Löffler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	107.568.410,83	139.051.500	122.913.900	124.581.800	124.167.800	122.856.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.239,22	766.000	900.700	800.700	800.700	800.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.696,73	200	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	108.608.627,08	139.817.700	123.814.900	125.382.800	124.968.800	123.657.800
11	– Personalauszahlungen	4.457.959,58	4.700.300	4.830.700	4.927.000	5.026.400	5.126.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.973,83	5.647.400	6.292.900	6.279.600	6.279.600	6.279.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	571.320,01	452.700	466.300	466.300	466.300	466.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	181.749.001,95	204.758.900	186.532.500	185.483.700	185.463.200	185.463.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	188.757,74	228.700	245.200	239.200	237.200	235.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	192.871.013,11	215.788.000	198.367.600	197.395.800	197.472.700	197.570.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-84.262.386,03	-75.970.300	-74.552.700	-72.013.000	-72.503.900	-73.912.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-84.262.386,03	-75.970.300	-74.552.700	-72.013.000	-72.503.900	-73.912.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.139,90	-450.100	-349.100	-349.100	-349.100	-349.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-84.601.525,93	-76.420.400	-74.901.800	-72.362.100	-72.853.000	-74.261.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,50	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.391,50	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.391,50	0	18.700	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.635,12	600	1.100	1.100	1.100	1.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales
verantwortlich: Dezernent Herr Michael Löffler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	8.026,62	600	19.800	1.100	1.100	1.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.635,12	-600	-19.800	-1.100	-1.100	-1.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-84.606.161,05	-76.421.000	-74.921.600	-72.363.200	-72.854.100	-74.263.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.123.563,24	6.515.800	7.389.000	7.389.000	7.389.000	7.389.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,30						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
10	+ Sonstige laufende Erträge	255,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.124.098,54	6.515.800	7.389.000	7.389.000	7.389.000	7.389.000	
12	– Personalaufwendungen	557.054,35	564.900	662.800	676.100	689.700	703.400	
13	– Versorgungsaufwendungen							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,13	5.900	1.700				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		204.700					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.471.268,91	7.801.500	8.854.600	8.854.600	8.854.600	8.854.600	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.719,62	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.047.886,01	8.601.500	9.550.600	9.562.200	9.575.800	9.589.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.923.787,47	-2.085.700	-2.161.600	-2.173.200	-2.186.800	-2.200.500	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	– Außerordentliche Aufwendungen							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.923.787,47	-2.085.700	-2.161.600	-2.173.200	-2.186.800	-2.200.500	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.923.787,47	-2.085.700	-2.161.600	-2.173.200	-2.186.800	-2.200.500	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.176.410,68	6.515.800	7.389.000	7.389.000	7.389.000	7.389.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,30						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.176.690,98	6.515.800	7.389.000	7.389.000	7.389.000	7.389.000	
11	– Personalauszahlungen	555.665,79	564.900	662.800	676.100	689.700	703.400	
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,13	5.900	1.700				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	8.454.217,96	7.801.500	8.854.600	8.854.600	8.854.600	8.854.600	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.957,62	19.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.028.684,50	8.391.800	9.545.600	9.557.200	9.570.800	9.584.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.851.993,52	-1.876.000	-2.156.600	-2.168.200	-2.181.800	-2.195.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.851.993,52	-1.876.000	-2.156.600	-2.168.200	-2.181.800	-2.195.500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.851.993,52	-1.876.000	-2.156.600	-2.168.200	-2.181.800	-2.195.500	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.400				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.100	1.100	1.100	1.100	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	- Auszahlungen für Vorräten							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			3.500	1.100	1.100	1.100	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			-3.500	-1.100	-1.100	-1.100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.851.993,52	-1.876.000	-2.160.100	-2.169.300	-2.182.900	-2.196.600	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Soziales)						
Produkt:	31102 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produktverantwortung:	Sozialamt Alin Frau Margit Juhnke					
Beschreibung des Produktes:	<p>Das Produkt umfasst die Gewährung von Hilfen nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII für Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.</p> <p>Nach der Vorlage des Pflegestärkungsgesetz III zum 01.01.2017 erfolgt eine Neubeschreibung dieses Produktes, da grundlegende Änderungen in Bezug auf die Hilfe zu Pflege nach dem SGB XII zu erwarten sind.</p>					
Auftragsgrundlage:	§§ 61-66 SGB XII					
Art der Aufgabe:	pflichtige Aufgabe					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Ausländer					
strategische Ziele:	<p>Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson</p>					
operative Ziele:	Sicherstellung der Pflege und Erhaltung und Verbesserung der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen, die umfassend angelegte persönliche Hilfe sowie die soziale Betreuung.					
Leistungen:	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 3110201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 3110202 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit 3110203 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 3110204 häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen 3110205 teilstationäre Pflege 3110206 vollstationäre Pflege 3110207 Kurzzeitpflege 3110209 Ambulante Pflege					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	6.515.800	8.391.800	./ 1.876.000	6.515.800	8.601.500	./ 2.085.700
Plan 2017	7.389.000	9.549.100	./ 2.160.100	7.389.000	9.550.600	./ 2.161.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	873.200	1.157.300	./ 284.100	873.100	949.100	./ 75.900

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Grund-/Kennzahlen:

Grundzahlen	Ist 2015	Ist 2016 1. Halbjahr	Plan 2017
Gesamtanzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege (Jahresverlaufszahl)	1.771	1.589	*
Kumulierte Anzahl der Hilfen zur Pflege	16.860	11.678	*
3110201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	44	44	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	384	230	*
- Aufwendungen	42.337 €	24.942 €	46.000 €
3110202 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	41	28	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	307	143	*
- Aufwendungen	50.962 €	23.104 €	50.100 €
3110203 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	27	25	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	266	128	*
- Aufwendungen	122.264 €	60.047 €	131.300 €
3110204 häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	528	474	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	5.104	2.412	*
- Aufwendungen	3.100.527 €	1.623.028 €	3.479.400 €
3110205 teilstationäre Pflege			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	5	5	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	41	24	*
- Aufwendungen	5.815 €	4.074 €	9.100 €
3110206 vollstationäre Pflege			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	1.209	1.101	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	11.409	5.715	*

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

- Aufwendungen	5.020.587 €	2.680.206 €	5.129.100 €
3110207 Kurzzeitpflege			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	17	8	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	26	10	*
- Aufwendungen	13.461 €	1.612 €	15.000 €
Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016 1. Halbjahr	Plan 2017
Gesamtaufwendungen für Hilfen zur Pflege	8.355.953 €	4.417.013 €	8.860.000 €
Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger gesamt	4.718 €	2.780 €	*
Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat gesamt	496 €	378 €	*
3110201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	962 €	567 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	110 €	108 €	*
3110202 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	1.243 €	825 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	166 €	162 €	*
3110203 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	4.528 €	2.402 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	460 €	469 €	*
3110204 häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	5.872 €	3.424 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	607 €	673 €	*
3110205 teilstationäre Pflege			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	1.163 €	815 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	142 €	170 €	*
3110206 vollstationäre Pflege			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	4.153 €	2.434 €	*

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	440 €	469 €	*			
3110207 Kurzzeitpflege						
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	792 €	202 €	*			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	518 €	161 €	*			
* Fallzahl im Plan nicht ermittelbar						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.860.983,92	42.223.100	46.203.800	46.203.800	46.203.800	46.203.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
10	+ Sonstige laufende Erträge	250,00		100	100	100	100	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.863.582,92	42.225.100	46.206.300	46.206.300	46.206.300	46.206.300	
12	– Personalaufwendungen	1.256.575,42	1.329.300	1.308.700	1.334.700	1.361.600	1.388.500	
13	– Versorgungsaufwendungen							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,81	14.500	4.100				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.198.069,51	50.944.500	55.747.000	55.747.000	55.747.000	55.747.000	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.043,09	57.700	67.100	67.100	67.100	67.100	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.501.756,83	52.346.000	57.126.900	57.148.800	57.175.700	57.202.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.638.173,91	-10.120.900	-10.920.600	-10.942.500	-10.969.400	-10.996.300	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	– Außerordentliche Aufwendungen							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.638.173,91	-10.120.900	-10.920.600	-10.942.500	-10.969.400	-10.996.300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.638.173,91	-10.120.900	-10.920.600	-10.942.500	-10.969.400	-10.996.300	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.850.251,55	42.223.100	46.203.800	46.203.800	46.203.800	46.203.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen			100	100	100	100	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.855.354,55	42.225.100	46.206.300	46.206.300	46.206.300	46.206.300	
11	– Personalauszahlungen	1.255.648,40	1.329.300	1.308.700	1.334.700	1.361.600	1.388.500	
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,81	14.500	4.100				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.386,67						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	51.754.361,15	50.944.500	55.747.000	55.747.000	55.747.000	55.747.000	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.909,77	47.700	52.100	52.100	52.100	52.100	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	53.209.374,80	52.336.000	57.111.900	57.133.800	57.160.700	57.187.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.354.020,25	-10.110.900	-10.905.600	-10.927.500	-10.954.400	-10.981.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.354.020,25	-10.110.900	-10.905.600	-10.927.500	-10.954.400	-10.981.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.354.020,25	-10.110.900	-10.905.600	-10.927.500	-10.954.400	-10.981.300	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.900				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	- Auszahlungen für Vorräten							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			5.900				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			-5.900				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.354.020,25	-10.110.900	-10.911.500	-10.927.500	-10.954.400	-10.981.300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Soziales)	
Produkt:	31103 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung:	Sozialamt Alin Frau Margit Juhnke
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Gewährung von Hilfen nach dem 6.Kapitel Sozialgesetzbuch XII für Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Nach der Vorlage des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2017 erfolgt eine Neubeschreibung dieses Produktes, da grundlegende Änderungen in Bezug auf die Eingliederungshilfe zu erwarten sind.
Auftragsgrundlage:	§§ 53 - 60 SGB XII
Art der Aufgabe:	pflichtige Aufgabe
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Ausländer
strategische Ziele:	Umsetzung des Grundsatzes gem. § 13 SGB XII Vorrang von ambulanten Leistungen vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären Leistungen im Rahmen der Geeignetheit unter Beachtung unverhältnismäßiger Mehrkosten und der Zumutbarkeit für den behinderten Menschen im Sinne der UN -Behindertenrechtskonvention.
operative Ziele:	Beseitigung bzw. Milderung einer drohenden Behinderung durch: Steuerung durch Gesamtplan gem. § 58 SGB XII, Koordinierung und Abstimmung der Leistungen für den Fall der Beteiligung mehrerer Rehabilitationsträger im Sinne von SGB IX <ul style="list-style-type: none"> - Inanspruchnahme vorrangiger Leistungsträger - Auswahl der angemessenen Hilfeart - Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" im Rahmen der Möglichkeiten als Sozialhilfeträger - Prüfung von Selbsthilfemöglichkeiten - Einhaltung festgelegter Verhandlungsgrundsätze als Parameter im LK für die Gewährleistung von Fachleistungsstunden im ambulant betreuten Wohnen - Ständige Anpassung und Einhaltung der gemeinsamen Parametern für die Berechnung des trägerübergreifenden Persönlichen Budget (§ 57 SGB XII)

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Leistungen:
 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
 3110301 Leistg. zur medizinischen Rehabilitation
 3110302 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
 3110303 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
 3110304 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
 3110305 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderten Menschen
 3110307 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
 3110308 Nachgehende Hilfe
 3110309 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
 3110310 sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	42.225.100	52.336.000	./. 10.110.900	42.225.100	52.346.000	./. 10.120.900
Plan 2017	46.206.300	57.117.800	./. 10.911.500	46.206.300	57.126.900	./. 10.92.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.981.2000	4.781.800	./. 800.300	3.981.200	4.80.900	./. 799.700

Grund-/Kennzahlen:

Grundzahlen	Ist 2015	Ist 2016 1. Halbjahr	Plan 2017
Gesamtanzahl der Empfänger von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (Jahresverlaufszahl)	4.498	4.185	*
Kumulierte Anzahl der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	45.572	23.146	*
3110301 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	222	183	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	1.688	940	*
- Aufwendungen	525.771 €	314.632 €	695.100 €
3110302 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	102	101	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	868	503	*
- Aufwendungen	1.572.180 €	976.004 €	1.910.700 €
3110305 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	2	2	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	3	2	*
- Aufwendungen	30.719 €	169 €	5.100 €
3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderten Menschen			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	1.417	1.386	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	15.901	8.012	*
- Aufwendungen	17.075.023 €	8.743.398 €	18.735.000 €
3110308 Nachgehende Hilfe			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	256	242	*

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

- Kumulierte Anzahl Hilfen	2.317	1.164	*
- Aufwendungen	2.245.381 €	1.091.656 €	2.338.900 €
3110309 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	3.264	2.978	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	32.290	16.206	*
- Aufwendungen	29.733.418 €	15.171.306 €	31.693.400 €
3110310 sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe			
- Anzahl Hilfeempfänger (Jahresverlaufszahl)	2	22	*
- Kumulierte Anzahl Hilfen	2	120	*
- Aufwendungen	306 €	135.143 €	370.300 €

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016 1. Halbjahr	Plan 2017
Gesamtaufwendungen für Eingliederungshilfen	51.182.798 €	26.432.308 €	55.748.500 €
Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger gesamt	11.379 €	6.316 €	*
Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat gesamt	1.123 €	1.142 €	*
3110301 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	2.368 €	1.719 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	311 €	335 €	*
3110302 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	15.414 €	9.663 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	1.811 €	1.940 €	*
3110305 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	15.360 €	85 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	10.240 €	85 €	*
3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderten Menschen			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	12.050 €	6.308 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	1.074 €	1.091 €	*
3110308 Nachgehende Hilfe			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	8.771 €	4.511 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	969 €	938 €	*
3110309 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	9.110 €	5.094 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	921 €	936 €	*
3110310 sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe			
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfeempfänger	153 €	6.143 €	*
- Durchschnittliche Aufwendungen pro Hilfe und Monat	153 €	1.126 €	*

* Fallzahl im Plan nicht ermittelbar

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.726.952,06						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.984,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
10	+ Sonstige laufende Erträge							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-1.677.967,84	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
12	– Personalaufwendungen	96.160,15	159.400	107.300	109.500	111.700	113.800	
13	– Versorgungsaufwendungen							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.532.985,23	69.482.000	70.743.000	69.773.700	69.773.700	69.773.700	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	497,75	44.600	10.300	10.300	10.300	10.300	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.629.643,13	69.686.000	70.860.600	69.893.500	69.895.700	69.897.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.307.610,97	-69.644.000	-70.818.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	– Außerordentliche Aufwendungen							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-67.307.610,97	-69.644.000	-70.818.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-67.307.610,97	-69.644.000	-70.818.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzhaushalt								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	247.260,13						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.959,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	294.219,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
11	– Personalauszahlungen	91.144,54	159.400	107.300	109.500	111.700	113.800	
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	70.303.741,35	69.482.000	70.743.000	69.773.700	69.773.700	69.773.700	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	469,37	44.600	15.300	10.300	10.300	10.300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	70.395.355,26	69.686.000	70.865.600	69.893.500	69.895.700	69.897.800	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-70.101.135,60	-69.644.000	-70.823.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-70.101.135,60	-69.644.000	-70.823.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-70.101.135,60	-69.644.000	-70.823.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	– Auszahlungen für Vorräten							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-70.101.135,60	-69.644.000	-70.823.600	-69.851.500	-69.853.700	-69.855.800	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Soziales)	
Produkt:	31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produktverantwortung:	Sozialamt AI 'in Frau Margit Juhnke
Beschreibung des Produktes:	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige erhalten zur Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen.
Auftragsgrundlage:	§ 22 SGB II
Art der Aufgabe:	pflichtige Aufgabe
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Ausländer
strategische Ziele: Bedarfsgerechte Deckung der Kosten der Unterkunft und Heizung.	
operative Ziele: Anpassung der einheitlichen Richtlinie für den Landkreis MSE unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung für Leistungen der Gewährung für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, um Angemessenheitsgrenzen zu erreichen und durch zu setzen.	

Leistungen:						
3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	42.000	69.686.000	./.. 69.644.000	42.000	69.686.000	./.. 69.644.000
Plan 2017	42.000	70.865.600	./.. 70.823.600	42.000	70.860.600	./.. 70.818.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.179.600	./.. 1.179.600	0	1.174.600	./.. 1174.600

Grund-/Kennzahlen:			
Grundzahlen	Ist 2015	Ist 2016 1. Halbjahr	Plan 2017
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Stichtagszahl)	19.598 *	19.069 *	**
Gesamtkosten der Unterkunft und Heizung	65.532.985 €	31.927.405 €	70.743.100 €
Aufwendungen KdU gem. § 22 Abs.	64.927.075 €	31.631.000 €	69.971.000 €
Gesamtausgaben Wohnraumbeschaffungskosten, Mietkaution u. Umzugskosten	347.548 €	273.278 €	630.000 €
Gesamtausgaben der Kosten für Mietschulden	23.029 €	9.027 €	50.000 €

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016 1. Halbjahr	Plan 2017
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat gesamt	3.344 €	1.674 €	**
Anteil der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung	99,08%	99,07%	98,91%
Anteil der Aufwendungen für Mietschulden	0,53%	0,86%	0,89%
Anteil der Aufwendungen für Wohnraumbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	0,04%	0,03%	0,07%

* Ist zum Stichtag 30.06.

** Fallzahlen im Plan nicht ermittelbar

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Wesentlich 31103 Eingliederungshil- fe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu- ng (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	122.913.800	7.389.000	46.203.800	0	5.226.400	500	907.100	21.975.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.700	0	2.400	42.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	100	0	200	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	123.825.000	7.389.000	46.206.300	42.000	5.226.600	500	907.100	21.975.800
12	- Personalaufwendungen	4.830.700	662.800	1.308.700	107.300	333.800	0	266.100	747.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.900	1.700	4.100	0	3.800	0	0	2.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.700	0	0	0	10.900	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.532.500	8.854.600	55.747.000	70.743.000	6.180.900	600	1.098.000	21.975.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	324.000	31.500	67.100	10.300	42.700	16.000	11.500	31.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	198.470.100	9.550.600	57.126.900	70.860.600	6.572.100	16.600	1.375.600	22.756.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-74.645.100	-2.161.600	-10.920.600	-70.818.600	-1.345.500	-16.100	-468.500	-780.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-74.645.100	-2.161.600	-10.920.600	-70.818.600	-1.345.500	-16.100	-468.500	-780.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.100	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-74.994.200	-2.161.600	-10.920.600	-70.818.600	-1.345.500	-16.100	-468.500	-780.400

		Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehand- lung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31202 Eingliederungslei- stungen (gem. § 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen	31204 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft) Optionskommun- en	31205 Eingliederungslei- stungen / Optionskommun- e	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31207 Jobcenter, zugelassener kommunaler Träger
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	820.000	0	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	155.700	150.000	0	0	0	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	820.000	155.700	152.000	0	0	0	2.000	3.600
12	- Personalaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0	3.100	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0	25.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	6.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	994.000	0	5.194.100	1.851.000	0	0	1.612.500	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	100	100	5.000	0	3.100	2.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.001.800	60.000	5.204.200	1.851.100	5.000	0	1.643.700	8.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	-5.000	0	-1.641.700	-4.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	-5.000	0	-1.641.700	-4.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	-5.000	0	-1.641.700	-4.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltun- gskosten	31209 Bundesbeteiligun- g nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwa- ngerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsgelegenhe- iten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgu- ngsgesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	29.057.200	1.493.400	7.322.800	1.747.100	29.000	274.100	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0	32.600	65.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.000	29.057.200	1.493.400	7.322.800	1.747.100	29.000	306.700	67.000
12	- Personalaufwendungen	4.300	3.100	207.200	342.000	171.800	66.400	64.800	4.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173.100	0	2.900	600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.505.700	7.382.300	1.753.000	29.000	285.700	70.300
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	200	3.300	17.600	1.200	200	200	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.177.500	3.300	1.719.100	7.742.500	1.926.000	95.600	350.700	75.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.167.500	29.053.900	-225.700	-419.700	-178.900	-66.600	-44.000	-8.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.167.500	29.053.900	-225.700	-419.700	-178.900	-66.600	-44.000	-8.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.167.500	29.053.900	-225.700	-419.700	-178.900	-66.600	-44.000	-8.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel- dgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	5.000	1.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	2.300	461.900				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	290.200				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150.200	7.300	753.700				
12	– Personalaufwendungen	16.300	127.800	385.700				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	6.800				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.000	1.800				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.300	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	693.100	561.900				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	600	25.300	54.000				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	473.200	864.000	1.010.200				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-323.000	-856.700	-256.500				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-323.000	-856.700	-256.500				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	349.100	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-323.000	-1.205.800	-256.500				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshil- fe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu- ng (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.913.900	7.389.000	46.203.800	0	5.226.400	500	907.100	21.975.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.700	0	2.400	42.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	100	0	200	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.814.900	7.389.000	46.206.300	42.000	5.226.600	500	907.100	21.975.800
11	- Personalauszahlungen	4.830.700	662.800	1.308.700	107.300	333.800	0	266.100	747.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.900	1.700	4.100	0	3.800	0	0	2.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	466.300	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	186.532.500	8.854.600	55.747.000	70.743.000	6.180.900	600	1.098.000	21.975.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	245.200	26.500	52.100	15.300	27.700	1.000	1.500	24.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	198.367.600	9.545.600	57.111.900	70.865.600	6.546.200	1.600	1.365.600	22.749.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-74.552.700	-2.156.600	-10.905.600	-70.823.600	-1.319.600	-1.100	-458.500	-773.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-74.552.700	-2.156.600	-10.905.600	-70.823.600	-1.319.600	-1.100	-458.500	-773.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.100	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-74.901.800	-2.156.600	-10.905.600	-70.823.600	-1.319.600	-1.100	-458.500	-773.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.700	2.400	5.900	0	2.100	0	0	3.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	19.800	3.500	5.900	0	2.100	0	0	3.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.800	-3.500	-5.900	0	-2.100	0	0	-3.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-74.921.600	-2.160.100	-10.911.500	-70.823.600	-1.321.700	-1.100	-458.500	-776.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31202 Eingliederungsleistungen (gem. § 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen	31204 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft) Optionskommunen	31205 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31207 Jobcenter, zugelassener kommunaler Träger
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	820.000	0	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	155.700	150.000	0	0	0	2.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	820.000	155.700	152.000	0	0	0	2.000	0
11	- Personalauszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	3.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0	25.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	994.000	0	5.194.100	1.851.000	0	0	1.612.500	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	100	100	0	0	100	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.001.800	60.000	5.204.200	1.851.100	0	0	1.640.700	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	0	0	-1.638.700	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	0	0	-1.638.700	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	0	0	-1.638.700	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-181.800	95.700	-5.052.200	-1.851.100	0	0	-1.638.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	29.057.200	1.493.400	7.322.900	1.747.100	29.000	274.100	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0	32.600	65.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	29.057.200	1.493.400	7.322.900	1.747.100	29.000	306.700	67.000
11	- Personalauszahlungen	4.300	3.100	207.200	342.000	171.800	66.400	64.800	4.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173.100	0	2.900	600	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.505.700	7.382.300	1.753.000	29.000	285.700	70.300
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	200	800	15.100	200	200	200	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.177.500	3.300	1.716.600	7.740.000	1.925.000	95.600	350.700	75.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.167.500	29.053.900	-223.200	-417.100	-177.900	-66.600	-44.000	-8.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.167.500	29.053.900	-223.200	-417.100	-177.900	-66.600	-44.000	-8.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.167.500	29.053.900	-223.200	-417.100	-177.900	-66.600	-44.000	-8.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	800	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	800	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-800	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.167.500	29.053.900	-223.200	-417.900	-177.900	-66.600	-44.000	-8.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel- dgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	2.300	461.900			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	290.200			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.200	2.300	752.100			
11	– Personalauszahlungen	16.300	127.800	385.700			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	6.800			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.300	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	693.100	561.900			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	25.200	53.300			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	473.200	858.900	1.007.700			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-323.000	-856.600	-255.600			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-323.000	-856.600	-255.600			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-349.100	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-323.000	-1.205.700	-255.600			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.700	1.700			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	2.700	1.700			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-2.700	-1.700			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-323.000	-1.208.400	-257.300			