

Budget 50:

Soziales und Wohnen

Nachtragshaushaltsplan 2015 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.381	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.041	150.000	232.500	232.500	232.500	232.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.752	200.000	610.000	610.000	610.000	610.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.183	352.000	863.500	863.500	863.500	863.500
11	- Personalaufwendungen	-131.526	-161.800	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.570	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.360	-3.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-537.054	-714.600	-1.754.100	-1.772.100	-1.772.100	-1.772.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.862	-6.320	-13.320	-11.320	-11.320	-11.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.371	-889.970	-1.959.870	-1.970.870	-1.970.870	-1.970.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-383.188	-537.970	-1.096.370	-1.107.370	-1.107.370	-1.107.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-383.188	-537.970	-1.096.370	-1.107.370	-1.107.370	-1.107.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-383.188	-537.970	-1.096.370	-1.107.370	-1.107.370	-1.107.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-169.169	-197.387	-278.402	-279.283	-280.583	-281.924
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-552.357	-735.357	-1.374.772	-1.386.653	-1.387.953	-1.389.294

**Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2015
(= zusätzliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage):**

397.500 409.500 409.500 409.500

Nachtragshaushaltsplan 2015 (Entwurf)



Erläuterungen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015:

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
<u>Erträge</u>					
03	Sonstige Ersatzleistungen AsylbLG	+19.000	+19.000	+19.000	+19.000
04	Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime	+82.500	+82.500	+82.500	+82.500
06	Kostenerstattungen	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Summe Erträge	+251.500	+251.500	+251.500	+251.500
<u>Aufwendungen</u>					
14	Einrichtungsgegenstände 60-410 €	+20.000	+15.000	+15.000	+15.000
15	Grundleistungen	+467.500	+467.500	+467.500	+467.500
15	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	+71.500	+71.500	+71.500	+71.500
15	Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen	+71.500	+71.500	+71.500	+71.500
15	Betreuungsaufwendungen	+13.000	+32.000	+32.000	+32.000
16	Einrichtungsgegenstände < 60 €	+5.500	+3.500	+3.500	+3.500
	Summe Aufwendungen	+649.000	+661.000	+661.000	+661.000
	<i>Verschlechterung (-) gegenüber dem Haushaltsplan 2015</i>	<i>-397.500</i>	<i>-409.500</i>	<i>-409.500</i>	<i>-409.500</i>

Nachtragshaushaltsplan 2015 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	298.723	352.000	863.500	863.500	863.500	863.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-620.643	-895.045	-1.913.970	-1.929.970	-1.929.970	-1.929.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-321.921	-543.045	-1.050.470	-1.066.470	-1.066.470	-1.066.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.236	-3.500	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236	-3.500	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.236	-3.500	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-324.157	-546.545	-1.075.470	-1.111.470	-1.086.470	-1.086.470
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-324.157	-546.545	-1.075.470	-1.111.470	-1.086.470	-1.086.470
Mehrbedarf liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2015:				397.500	409.500	409.500	409.500