

Einladung

Damen und Herren
des Sozialausschusses

Nachrichtlich

Mitglieder des Stadtrates
Abteilungen, Pressestelle, Personalrat

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie gemäß § 46 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) unter Bekanntgabe der Tagesordnung zur

2. Sitzung des Sozialausschusses

Mittwoch, den **24.10.2018**

um **17:30 Uhr**

in den Veranstaltungsraum Haus der SeniorInnen

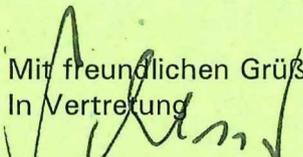
2. Etage, Mühlenstraße 25, 55543 Bad Kreuznach

ein. Die Beratungsunterlagen sind beigelegt.

Bitte überprüfen Sie anhand der Tagesordnung, ob bei Ihnen zu einzelnen Punkten Ausschlussgründe vorliegen, und teilen Sie diese gegebenenfalls der/dem Vorsitzenden vor Eintritt in die Tagesordnung mit (§ 22 GemO).

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, bitte ich um rechtzeitige Mitteilung. Benachrichtigen Sie für diesen Fall bitte auch umgehend Ihre/n Stellvertreter/in und überlassen Sie dieser/diesem die Einladung und die Beratungsunterlagen (§ 29 Abs. 2 Geschäftsordnung).

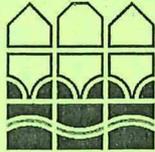
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Markus Schlosser
Beigeordneter

Tagesordnung

<u>TOP</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Drucksachen- nummern</u>
1.	Bericht (mündlich) des Allgemeinen Sozialdienstes über die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Bad Kreuznach	
2.	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsansätze des Sozialamtes für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019	18/345
3.	Mitteilungen und Anfragen	



STADTVERWALTUNG
BAD KREUZNACH

Beschlussvorlage

Federführung: Sozialamt
Aktenzeichen: 50-00-12
Beteiligungen:

Drucksachenummer: 2018/345
Beschlussvorlage vom: 12.09.2018
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsfolge:
Sozialausschuss

TOP-Nr.:
2

Sitzungsdatum:
24.10.2018

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsansätze des Sozialamtes für die Haushalts-satzung und den Haushaltsplan 2019

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Stadtrat, die Haushalts-ansätze für das Haushaltsjahr 2019, wie sie sich aus der Anlage zu dieser Beschluss-vorlage ergeben, in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Erläuterungen

Problembeschreibung/Begründung

Produktplan Sozialamt

31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Kostenträger 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

31120 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Kostenträger 311200 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(4. Kapitel SGB XII)

31170 – Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Kostenträger 31170000 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Kostenträger 31170001 – Bestattungskosten

31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Kostenträger 312000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

31310 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenträger 313100 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31400 – Haus der SeniorInnen

Kostenträger 314000 – Haus der SeniorInnen

33110 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenträger 331100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

35110 – Wohngeld

Kostenträger 351100 – Wohngeld

35140 – Soziale Sonderleistungen

Kostenträger 351400 – Obdachlosenangelegenheiten

Kostenträger 351401 – Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Kostenträger 351403 – Sonstige Hilfen, Gemeinwesenarbeit, Tagesaufenthalt Bastgasse, Beiräte, Interkulturelle Woche, Ehrenamtsbörse, Abwicklung Spenden

Kostenträger 3111000 - Hilfen zum Lebensunterhalt

Ertragskonten (Einnahmen):

- 421130 Einnahmen aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 421230 Einnahmen aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 421330 Einnahmen aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 421342 Einnahmen aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen, für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt
- 421430 Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 421930 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 421940 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt
- 422130 Einnahmen aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 422230 Einnahmen aus Zahlungen Unterhaltspflichtiger für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 422330 Einnahmen aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, usw.) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 422430 Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 422930 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 422940 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält davon 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt
- 423221 Erstattung des Landkreises von 75% der Nettoaufwendungen der Stadt für Fälle mit Kostenbeteiligung und 100% der Nettoaufwendungen der Stadt für Fälle ohne Kostenbeteiligung ohne Erstattung der Nettoaufwendungen für Krankenkassenbeiträge
- 423222 Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt für Krankenkassenbeiträge
- 423930 Sonstige Einnahmen aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises
- 425210 Einnahmen aus Kostenerstattungen vom Land
- 425220 Einnahmen aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 425230 Einnahmen aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden, Stadt ist mit 25% beteiligt

Aufwandskonten (Ausgaben):

502100 bis 507100

- anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3111000 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 553310 Ausgaben für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt. Für das Jahr 2019 ist von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 8,00 € vorgesehen.
- 553320 Ausgaben für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 553330 Ausgaben für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für nichtlfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 553390 Aufwendungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.), Stadt ist mit 25 % beteiligt.
- 553410 Ausgaben für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt
- 553440 Ausgaben für Krankenkassenbeiträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Landkreis trägt 100% der Aufwendungen
- 553710 Ausgaben für Heimkosten für Personen ohne Pflegebedarf, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 553720 Ausgaben für einmalige Leistungen für Heimbewohner ohne Pflegebedarf, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 553800 Ausgaben für Heimkosten für Personen ohne Pflegebedarf, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt
- 554310 Ausgaben für Kostenerstattungen an fremde Sozialhilfeträger, Stadt ist mit 25% beteiligt
- 554320 Ausgaben für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises
- 561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3111000 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3111000 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3111000 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3111000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kostenträger 3112000 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Der Bund trägt ab dem Jahr 2014 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für 2013 noch 75 %)

Die Personal- und Sachkosten sind weiterhin von der Kommune zu tragen.

Ertragskonten (Einnahmen):

- 421130 Einnahmen aus Rückzahlungen/Rückforderungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
- 421330 Einnahmen aus Zahlungen von Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, Jobcenter, Arbeitsagentur usw.) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
- 421342 Einnahmen aus Zahlungen von Krankenkassen, Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen, für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
- 421430 Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen durch Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
- 421930 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
- 421940 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung
- 423221 Erstattung des Landkreises ohne Krankenkassenbeiträge
- 423222 Erstattung des Landkreises für Krankenkassenbeiträge
- 423930 Sonstige Einnahmen aus Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises
- 425210 Einnahmen aus Kostenerstattungen vom Land
- 425220 Einnahmen aus Kostenerstattungen von fremden Landkreisen
- 425230 Einnahmen aus Kostenerstattungen von fremden Gemeinden
- 427900 Einnahmen aus der Zuweisung des Landes, Anteil am weitergeleiteten Bundeszuschuss für die Grundsicherung.

Aufwandskonten (Ausgaben):

- 502100 bis 507100
 anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3112000 Grundsicherung
- 553310 Ausgaben für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
 Für das Jahr 2019 ist von der Bundesregierung eine Erhöhung der Sozialhilferegelsätze um monatlich 8,00 € vorgesehen.
- 553320 Ausgaben für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
- 553390 Aufwendungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.)
- 553410 Ausgaben für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, Fälle ohne Kostenbeteiligung der Stadt
- 553440 Ausgaben für Krankenkassenbeiträge für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen,
- 554310 Ausgaben für Kostenerstattungen an fremde Sozialhilfeträger
- 554320 Ausgaben für Erstattungen des Gemeindeanteils von 25% innerhalb des Landkreises

- 561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3112000 Grundsicherung
- 561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3112000 Grundsicherung
- 563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3112000 Grundsicherung
- 563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3112000 Grundsicherung

Kostenträger 3117000 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ertragskonten (Einnahmen):

- 421940 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt
- 423221 Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt, ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Aufwandskonten (Ausgaben):

- 502100 bis 507100
anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3117000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 553480 Ausgaben für Kosten für Haushaltshilfen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, keine Kostenbeteiligung der Stadt
- 561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3117000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3117000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3117000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3117000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Kostenträger 3117001 – Bestattungskosten

Ertragskonten (Einnahmen):

- 421940 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt
- 423221 Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt, ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Aufwandskonten (Ausgaben):

502100 bis 507100

anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3117001 Bestattungskosten

- 553490 Ausgaben für Bestattungskosten für Angehörige von Verstorbenen, denen die Tragung der Kosten nicht zuzumuten ist, keine Kostenbeteiligung der Stadt

- 561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3117001 Bestattungskosten

- 561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3117001 Bestattungskosten

- 563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3117001 Bestattungskosten

- 563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3117001 Bestattungskosten

Kostenträger 3120000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertragskonten (Einnahmen):

442480 Erstattung der Kosten für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs)

Aufwandskonten (Ausgaben):

502100 bis 507100

anteilige Personalausgaben für die eingesetzte Kraft für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs)

551520 Ausgaben für die Mehraufwandsentschädigungen und Fahrtkostenerstattungen für Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs)

552100 Erstattung des städtischen Anteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen für Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach dem SGB II (sogenannte Hartz IV-Leistungen) an den Landkreis Bad Kreuznach. Für das Jahr 2019 ist von der Bundesregierung eine Erhöhung der Regelsätze um monatlich 8,00 € vorgesehen.

561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Kostenträger 3131000 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertragskonten (Einnahmen):

- 421940 Sonstige Einnahmen für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen, ohne Kostenbeteiligung der Stadt, Landkreis erhält 100%, da er auch 100% der Ausgaben trägt
- 423221 Erstattung des Landkreises von 100% der Nettoaufwendungen der Stadt, ohne Kostenbeteiligung der Stadt

Aufwandskonten (Ausgaben):

502100 bis 507100

anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3131000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

557110 bis 557180

Ausgaben für Regelsätze, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der jeweils fallbezogenen Ausprägung, ohne Kostenbeteiligung der Stadt

561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3131000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3131000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3131000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3131000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenträger 3140000 – Haus für SeniorInnen – Zentrum für Freizeit, Bildung und Beratung

Ertragskonten (Einnahmen):

- 441210 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Haus für SeniorInnen
- 441900 sonstige Einnahmen aus Leistungen im Haus für SeniorInnen

Aufwandskonten (Ausgaben):

- 523700 Kosten für die Unterhaltung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haus für SeniorInnen
- 523800 Kosten für die Anschaffung von geringwertigen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haus für SeniorInnen
- 524400 Kosten für Verbrauchsmittel für Veranstaltungen im Haus für SeniorInnen
- 524500 Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel für Veranstaltungen im Haus für SeniorInnen
- 562300 Kosten für Honorare für Veranstaltungen im Haus für SeniorInnen
- 563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für das Haus für SeniorInnen
- 563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für das Haus für SeniorInnen

Kostenträger 3311000 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertragskonten (Einnahmen):

442430 Erstattungen der Kosten für den Zuschuss für die institutionellen Kosten für das Frauenhaus Bad Kreuznach durch fremde Gemeinden aufgrund bestehender Vereinbarungen

Aufwandskonten (Ausgaben):

541900 Ausgaben für folgende Zuwendungen:

- Zuschuss für Essen auf Rädern	3.000 €
- Zuschuss für die Rufbereitschaft im Café Bunt	5.000 €
- Zuschuss für Stadtteilkoordinationsstelle Bad Kreuznach Süd-West	3.630 €
- Zuschuss für Stadtteilkoordinationsstelle Bad Münster am Stein-Ebg.	7.900 €
- Zuschuss kreuznacher diakonie für Streetworker	30.900 €
- Zuschuss für Tagesaufenthalt Reling	6.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerpfarramt	33.500 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach	2.400 €
- Zuschüsse für unvorhersehbare Maßnahmen	3.000 €

559900 Ausgaben für folgende Zuwendungen:

- Zuschuss für das Frauenhaus Bad Kreuznach	26.600 €
---	----------

Kostenträger 3511000 – Wohngeld

Aufwandskonten (Ausgaben):

502200 bis 505000

 anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3511000 Wohngeld

561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3511000 Wohngeld

561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3511000 Wohngeld

563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3511000 Wohngeld

563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3511000 Wohngeld

Kostenträger 3514000 – Obdachlosenangelegenheiten

Ertragskonten (Einnahmen):

442590 Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften durch die eingewiesenen Personen

Aufwandskonten (Ausgaben):

502100 bis 507100

 anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3514000 Obdachlosenangelegenheiten

525200 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Obdachlosenunterkünften (Erstattung der Miete an die Wohnungseigentümer)

529200 Ausgaben für Desinfektionen usw. von Obdachlosenunterkünften

561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3514000 Obdachlosenangelegenheiten

561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3514000 Obdachlosenangelegenheiten

563100 anteilige Ausgaben für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kostenträger 3514000 Obdachlosenangelegenheiten

563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger 3514000 Obdachlosenangelegenheiten

Kostenträger 3514001 – Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Ertragskonten (Einnahmen):

414490 Einnahmen aus der Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Mitarbeiter in
Altersteilzeit

Aufwandskonten (Ausgaben):

502200 bis 505000

anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3514001 Hilfen im Bereich der
Sozialversicherung

561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3514001 Hilfen im
Bereich der Sozialversicherung

561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3514001 Hilfen im Be-
reich der Sozialversicherung

563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. für den Kos-
tenträger 3514001 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Kostenträger 3514003 – Sonstige Hilfen

Ertragskonten (Einnahmen):

- 414420 Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für die Gemeinwesenarbeit (10.225 €)
und für die Ehrenamtsbörse
- 462990 Einnahmen aus Spenden zur Weitergabe an Bedürftige

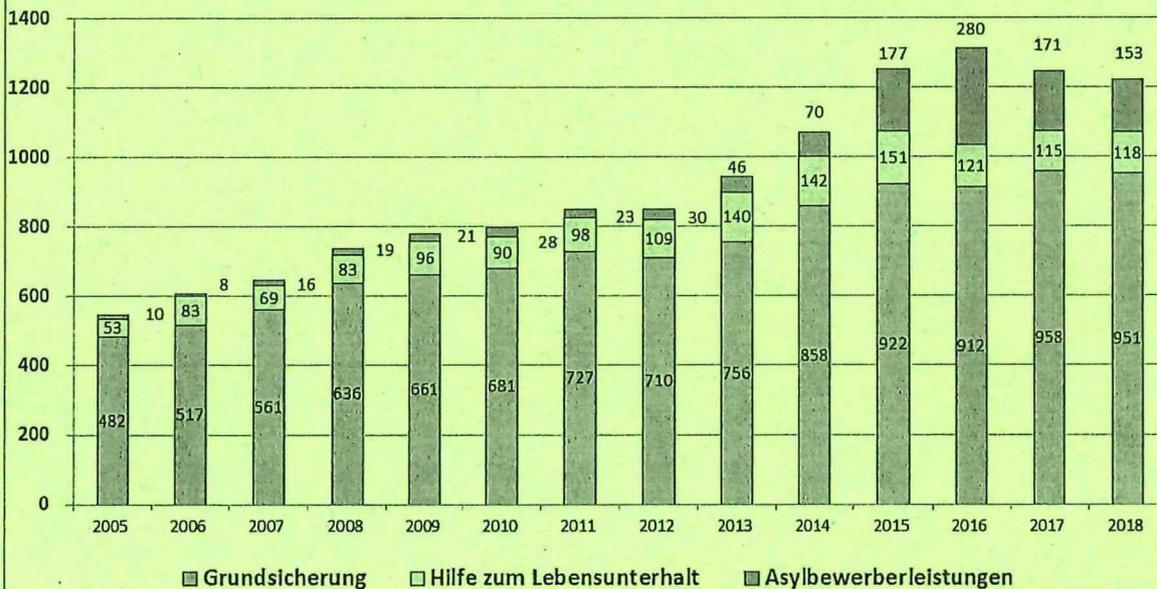
Aufwandskonten (Ausgaben):

- 502100 bis 507100
 anteilige Personalausgaben für den Kostenträger 3514003 Sonstige Hilfen einschl.
 der Ehrenamtsbörse
- 522100 bis 524700
 Ausgaben für Eröffnungsfest Interkulturelle Woche und für Tagesaufenthalt Bast-
 gasse
- 525590 bis 529200
 Ausgaben für Eröffnungsfest Interkulturelle Woche und für Tagesaufenthalt Bast-
 gasse
- 541590 Ausgaben durch Weiterleitung von Spenden an Bedürftige
- 559900 Ausgaben für
- sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Senioren-, Behinderten-,
Integrationsbeirats sowie des Tagesaufenthaltes Relling und des Tagesaufenthaltes
Bastgasse (3.000 €),
 - Zuschuss für die Interkulturelle Woche (3.300 €),
 - für die Seniorenbetreuung (2.000 €),
 - Zuschuss Verein Bastgässjer (11.400 €)
 - Zuwendungen an Bedürftige in atypischen Fällen (1.000 €)
- 561200 anteilige Aus- und Fortbildungskosten für den Kostenträger 3514003 Sonstige
Hilfen
- 561300 anteilige Reise- und Fahrtkosten für den Kostenträger 3514003 Sonstige Hilfen
- 562110 Ausgaben für Mieten und Nebenkosten im Rahmen der Intrkulturellen Wochen,
für Weihnachtsfeier für Senioren usw.
- 562300 Ausgaben für Honorare für Schließdienst und Thekendienst Tagesaufenthalt Bast-
gasse
- 563100 anteilige Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw.
- 563300 anteilige Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren für den Kostenträger
3514003 Sonstige Hilfen
- 563900 Ausgaben für Eröffnungsfest Interkulturelle Woche und Tagesaufenthalt Bastgasse
- 564200 Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein Tagesaufenthalt Relling



STADTVERWALTUNG
BAD KREUZNACH
SOZIALAMT

Fallzahlenentwicklung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
Hilfe zum Lebensunterhalt und Asylbewerberleistungen



Sichtvermerke der
Dezernenten:

18/9.18 ✓

Sichtvermerk der
Oberbürgermeisterin:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	7.129,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	54,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	14.922,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421331	Leistungen d. Sozialleistungstr. mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	9.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	4.434,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.509,89	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	3.662,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	1.072,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit Kostenbeteiligung i.E.	10.647,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422430	Rückzahlungen innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422930	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422940	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	448.999,50	543.925,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	64.563,76	87.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	570.495,14	707.025,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00
502100	Beamtenbezüge	30.354,68	34.450,00	29.900,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00
502200	Arbeitnehmer	51.470,94	53.000,00	46.000,00	47.300,00	48.700,00	50.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.673,71	21.100,00	21.350,00	21.600,00	21.850,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.978,18	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.103,95	10.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.291,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	5.338,67	6.320,00	6.810,00	7.340,00	7.920,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	543.188,17	646.000,00	619.000,00	625.200,00	631.400,00	637.700,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	1.965,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
553330	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach SGB XII mit Kostenbeteil. a.E.	481,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	4.034,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	69.984,60	91.000,00	88.500,00	89.300,00	90.100,00	91.000,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	89.203,08	135.700,00	121.000,00	122.200,00	123.400,00	124.600,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553800	Hilfe zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers ohne eigene KB i.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554310	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554320	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - Anteil 25%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	72,91	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	13,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	367,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	344,75	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510	Einzelwertberichtigung	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599999	Summe Aufwendungen	836.765,93	1.022.580,00	964.710,00	976.090,00	986.620,00	968.550,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-266.270,79	-315.555,00	-292.210,00	-303.590,00	-314.120,00	-296.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3112000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	6.701,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421131	Kostensersatz außerhalb v Einrichtungen m Kostenb. unter Renteneintrittsalter	5.631,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	28.016,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421331	Leistungen d. Sozialleistungstr. mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	43.826,26	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	3.310,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	559,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	16.677,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	18.218,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	34.353,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421931	Sonstige Ersätze a. v. Einrichtungen mit Kostenb. unter Renteneintrittsalter	13.812,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	4.614.527,34	5.000.700,00	5.473.000,00	5.527.700,00	5.582.900,00	5.638.700,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	496.186,86	506.200,00	497.500,00	502.400,00	507.400,00	512.400,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	5.282.171,63	5.673.900,00	6.137.500,00	6.196.200,00	6.257.300,00	6.318.100,00
502100	Beamtenbezüge	223.118,84	251.000,00	258.400,00	264.800,00	271.400,00	274.100,00
502200	Arbeitnehmer	165.197,27	167.700,00	249.700,00	257.100,00	264.800,00	272.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.402,33	152.850,00	154.400,00	155.950,00	157.550,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.779,96	13.000,00	19.400,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.792,17	33.300,00	49.600,00	51.000,00	52.500,00	54.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	33.749,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	74.602,61	70.810,00	76.270,00	82.180,00	88.690,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	23,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	10.608,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524400	Verbrauchsmittel	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	434,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.810,00	2.110,00	2.340,00	0,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	2.618.717,13	3.110.000,00	3.270.000,00	3.302.700,00	3.335.700,00	3.369.000,00
553311	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	2.142.314,81	2.040.600,00	2.350.000,00	2.373.500,00	2.397.200,00	2.421.100,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	1.721,60	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
553321	Einm. Leistungen m. Kostenb. a. von Einrichtungen unter Renteneintrittsalter	9.580,29	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3112000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	312.722,77	307.300,00	301.000,00	304.000,00	307.000,00	310.000,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E. unter Renteneintrittsalter	187.334,20	204.900,00	202.500,00	204.500,00	206.500,00	208.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.511,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.626,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.826,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.190,00	38.500,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00	44.720,00
599999	Summe Aufwendungen	6.022.150,44	6.428.710,00	7.017.950,00	7.102.610,00	7.188.550,00	7.014.470,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-739.978,81	-754.810,00	-880.450,00	-906.410,00	-931.250,00	-696.370,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3117000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499999	Summe Erträge	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	59,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	3.759,35	1.780,00	1.890,00	2.010,00	2.130,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553480	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
599999	Summe Aufwendungen	4.068,62	16.060,00	15.450,00	15.620,00	15.790,00	15.310,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-4.068,62	-8.060,00	-7.450,00	-7.620,00	-7.790,00	-7.310,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3117001 Bestattungskosten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421940	Sonstige Ersatzteile außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	28.576,78	77.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
499999	Summe Erträge	28.576,78	79.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
502200	Arbeitnehmer	23.448,44	24.300,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.811,33	1.900,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.584,13	4.750,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	28.576,78	79.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	10,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	64,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	82,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	2.370,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
599999	Summe Aufwendungen	60.640,38	112.920,00	85.380,00	85.930,00	86.580,00	87.230,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-32.063,60	-33.920,00	-24.380,00	-24.930,00	-25.580,00	-26.230,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499999	Summe Erträge	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502200	Arbeitnehmer	2.996,70	3.150,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	232,27	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	607,37	650,00	670,00	680,00	690,00	700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
551520	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	1.895.028,89	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	16,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	122,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	16,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.115,00	4.730,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
599999	Summe Aufwendungen	1.903.134,43	2.111.560,00	2.109.840,00	2.109.960,00	2.110.080,00	2.110.200,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.903.134,43	-2.100.560,00	-2.098.840,00	-2.098.960,00	-2.099.080,00	-2.099.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3131000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	233.726,58	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	1.741.703,55	2.656.700,00	1.955.700,00	1.975.200,00	1.994.900,00	2.014.800,00
462700	Versicherungserstattungen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	1.976.755,13	2.904.700,00	2.203.700,00	2.223.200,00	2.242.900,00	2.262.800,00
502100	Beamtenbezüge	36.624,12	40.300,00	35.800,00	36.500,00	374.100,00	38.300,00
502200	Arbeitnehmer	198.605,86	166.900,00	174.200,00	179.400,00	184.700,00	190.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.914,47	24.600,00	24.850,00	25.100,00	25.400,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.557,39	12.950,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.128,28	33.800,00	34.800,00	35.800,00	36.800,00	37.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.239,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	751,87	7.200,00	7.770,00	8.380,00	9.050,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylbLG	748.657,69	820.000,00	721.000,00	728.200,00	735.400,00	742.700,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylbLG	76.460,05	125.000,00	98.000,00	98.900,00	99.800,00	100.700,00
557130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140	Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	199.068,60	361.000,00	205.000,00	207.000,00	209.000,00	211.000,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	926.636,27	1.500.000,00	1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.100,00	1.133.300,00
557160	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	80,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
557170	sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	15.741,15	81.000,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	63.800,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	6.043,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	709,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.836,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.068,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565510	Einzelwertberichtigung	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599999	Summe Aufwendungen	2.307.072,73	3.191.850,00	2.496.020,00	2.525.880,00	2.892.950,00	2.551.700,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-330.317,60	-287.150,00	-292.320,00	-302.680,00	-650.050,00	-288.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3140000 Haus der SeniorInnen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
441210	Mieten	80,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	Summe Erträge	80,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.700,00
502200	Arbeitnehmer	7.509,64	7.800,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	579,25	590,00	600,00	620,00	640,00	660,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.492,97	1.600,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	12,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	76,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	38,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.880,00	5.010,00	5.140,00	5.000,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	506,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	26,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.270,00	60.410,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00
599999	Summe Aufwendungen	69.688,35	77.980,00	79.335,00	79.735,00	79.765,00	75.035,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-69.608,35	-72.580,00	-74.535,00	-74.935,00	-74.965,00	-73.335,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3311000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.134,15	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499999	Summe Erträge	37.134,15	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	91.604,01	95.760,00	95.330,00	95.330,00	95.330,00	95.330,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherheit)	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599999	Summe Aufwendungen	118.704,01	148.920,00	148.490,00	148.490,00	148.490,00	122.430,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-81.569,86	-108.420,00	-107.990,00	-107.990,00	-107.990,00	-81.930,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3511000 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	4.739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	23.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	154.009,43	170.800,00	215.300,00	221.700,00	228.300,00	235.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.756,26	13.300,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.768,98	34.600,00	43.600,00	44.900,00	46.200,00	47.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	570,00	770,00	970,00	1.170,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	112,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	943,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	845,79	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.725,00	8.950,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00
599999	Summe Aufwendungen	207.026,77	231.520,00	287.155,00	295.555,00	304.155,00	311.585,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-183.842,73	-231.520,00	-287.155,00	-295.555,00	-304.155,00	-311.585,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3514000 Obdachlosenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
429000	sonstige Erträge der sozialen Sicherung	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	75.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und	2.943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	79.722,39	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
502100	Beamtenbezüge	8.699,44	41.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
502200	Arbeitnehmer	659,41	750,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.831,05	25.150,00	25.450,00	25.750,00	26.050,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,93	100,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,73	170,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.238,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	3.895,50	23.150,00	23.390,00	23.630,00	23.900,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	69.539,83	89.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.917,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	3.572,10	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	126,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	98,27	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
565510	Einzelwertberichtigung	48.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.270,00	85.190,00	85.835,00	85.835,00	85.835,00	85.835,00
599999	Summe Aufwendungen	230.682,05	275.790,00	270.855,00	272.145,00	273.465,00	224.255,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-150.959,66	-199.790,00	-194.855,00	-196.145,00	-197.465,00	-148.255,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3514001 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
502200	Arbeitnehmer	28.070,85	29.100,00	30.400,00	31.300,00	32.200,00	33.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.173,36	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.690,72	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	56,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	8,10	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564100	Versicherungsbeiträge	122,44	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,00	2.270,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
599999	Summe Aufwendungen	38.081,78	41.110,00	45.345,00	46.395,00	47.445,00	48.495,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-38.081,78	-41.110,00	-45.345,00	-46.395,00	-47.445,00	-48.495,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 3514003 Sonstige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.225,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590	Zuschüsse von Privatpersonen	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	1.379,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	Summe Erträge	17.804,19	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.800,00	16.850,00
502100	Beamtenbezüge	1.449,92	0,00	1.600,00	1.650,00	700,00	1.750,00
502200	Arbeitnehmer	81.568,08	63.100,00	51.500,00	53.000,00	55.600,00	57.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.786,14	5.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.660,43	12.400,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	373,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522100	Aufwendungen für Strom	25,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	15,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	41,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400	Verbrauchsmittel	1.196,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	57,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	206,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	38,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.257,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500	Zuschüsse an private Unternehmen (Bereich soziale Sicherung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	13,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	127,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	1.220,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300	Honorarleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	471,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	913,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.986,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	617,02	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564200	Mitgliedsbeiträge	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
599999	Summe Aufwendungen	129.109,27	105.980,00	92.480,00	94.430,00	96.480,00	99.530,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-111.305,08	-89.130,00	-75.630,00	-77.580,00	-79.680,00	-82.680,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-31400-001

Haus der SeniorInnen - Zentrum für Freizeit, Bildung und Beratung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2016 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500			
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18: Beschaffung von Gegenständen der Geschäfts- und Betriebsausstattung ohne geringwertige Wirtschaftsgüter