

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

## 3.1 Soziale Hilfen 31

Haushaltsjahr: 2014  
Fortschreibung22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	52.900	-4.800	48.100	53.400	54.500	46.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.000	0	-11.000	-11.100	-11.200	-3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	50.500	-4.800	45.700	50.900	51.900	51.900
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-45.700	4.800	-40.900	-46.100	-47.100	-47.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-45.700	4.800	-40.900	-46.100	-47.100	-47.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-45.700	4.800	-40.900	-46.100	-47.100	-47.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	0	18.700	19.100	19.400	19.700
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-64.400	4.800	-59.600	-65.200	-66.500	-66.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.000	0	21.000	21.400	21.700	22.000

## Teilergebnishaushalt Produkt

## 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2014  
Fortschreibung22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	52.900	-4.800	48.100	53.400	54.500	46.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.000	0	-11.000	-11.100	-11.200	-3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	50.500	-4.800	45.700	50.900	51.900	51.900
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-45.700	4.800	-40.900	-46.100	-47.100	-47.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-45.700	4.800	-40.900	-46.100	-47.100	-47.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-45.700	4.800	-40.900	-46.100	-47.100	-47.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	0	18.700	19.100	19.400	19.700
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-64.400	4.800	-59.600	-65.200	-66.500	-66.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.000	0	21.000	21.400	21.700	22.000

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

3.3 Soziale Hilfen 33

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014  
Fortschreibung

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	8.300	15.400	23.700	8.300	8.600	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.800	0	2.800	2.100	2.100	2.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	800	800	800	800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	11.100	15.400	26.500	10.400	10.700	10.700
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.700	-15.400	-24.100	-8.000	-8.300	-8.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-8.700	-15.400	-24.100	-8.000	-8.300	-8.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-8.700	-15.400	-24.100	-8.000	-8.300	-8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	10.500	10.800	11.000	11.200
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-19.200	-15.400	-34.600	-18.800	-19.300	-19.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.800	11.000	11.200

## Teilergebnishaushalt Produkt

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

### 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Haushaltsjahr: 2014  
Fortanschreibung

#### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	8.300	15.400	23.700	8.300	8.600	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.800	0	2.800	2.100	2.100	2.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	800	800	800	800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	11.100	15.400	26.500	10.400	10.700	10.700
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.700	-15.400	-24.100	-8.000	-8.300	-8.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-8.700	-15.400	-24.100	-8.000	-8.300	-8.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-8.700	-15.400	-24.100	-8.000	-8.300	-8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	10.500	10.800	11.000	11.200
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-19.200	-15.400	-34.600	-18.800	-19.300	-19.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.800	11.000	11.200