

Teilergebnisplan
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	Summe 2016			Summe 2017			Summe 2018			Summe 2019			Summe 2020		
	Plan 2016	D22 2016	2016	Plan 2017	D22 2017	2017	Plan 2018	D22 2018	2018	Plan 2019	D22 2019	2019	Plan 2020	D22 2020	2020
* 414200 Zuweisungen Land	-2.105.000	-3.365.000	-5.470.000	-2.105.000	-6.695.000	-8.800.000	-2.105.000	-5.575.000	-7.680.000	-2.105.000	-4.903.000	-7.008.000	-2.105.000	-4.499.800	-6.604.800
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.000	-3.365.000	-5.470.000	-2.105.000	-6.695.000	-8.800.000	-2.105.000	-5.575.000	-7.680.000	-2.105.000	-4.903.000	-7.008.000	-2.105.000	-4.499.800	-6.604.800
** 429100 Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.000	-40.000	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-5.000	-30.000
** Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.000	-40.000	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-5.000	-30.000
** 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche	-70.000	0	-70.000	-70.000	-510.000	-580.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	0	-70.000	-70.000	-510.000	-580.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
** 458200 Auflösung oder Herabsetzung EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*** Ordentliche Erträge	-2.200.000	-3.365.000	-5.565.000	-2.200.000	-7.230.000	-9.430.000	-2.200.000	-6.220.000	-8.420.000	-2.200.000	-5.543.000	-7.743.000	-2.200.000	-5.134.800	-7.334.800
* 501100 Bezüge Beamte	57.937	626	58.563	58.517	737	59.254	59.101	754	59.855	59.693	761	60.454	60.290	768	61.058
* 501120 Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* 501140 Jahresonderzahlung Beamte	1.916	25	1.941	1.936	28	1.964	1.955	30	1.985	1.975	33	2.008	1.995	36	2.031
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	131.851	19.289	151.140	133.169	256.627	389.796	134.501	262.356	396.857	135.846	266.976	402.524	137.205	272.198	409.312
* 501240 Jahresonderzahlung tariflich Besch.	9.209	1.434	10.643	9.301	19.329	28.629	9.394	19.712	29.105	9.488	20.116	29.604	9.581	20.519	30.100
* 501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	0	15.800	15.800	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	
* 502100 Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* 502200 Versorgungskassen tariflich Besch.	10.910	1.551	12.461	11.019	21.047	32.066	11.129	21.459	32.588	11.241	21.910	33.151	11.353	22.313	33.666
* 503200 Sozialversicherung tariflich Besch.	27.851	3.975	31.826	28.129	52.820	80.949	28.411	53.844	82.255	28.695	54.850	83.545	28.982	55.962	84.944
* 503900 Sozialversicherung sonstige Besch.	0	6.200	6.200	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Besch.	6.079	0	6.079	6.335	0	6.335	6.608	0	6.608	6.897	0	6.897	7.107	0	
* 509100 Pauschalierter Lohnsteuer	237	8	245	239	1.111	1.350	241	1.112	1.353	244	1.212	1.456	246	1.213	1.460
** Personalaufwendungen	245.990	48.908	294.898	248.645	395.699	644.344	251.340	403.268	654.608	254.079	409.860	663.939	256.760	416.917	673.677
** 523100 Unterhaltung der Grundstücke und	0	10.000	10.000	0	8.000	8.000	0	6.000	6.000	0	4.000	4.000	0	2.000	
** 523600 Unterhaltung der BuG	2.000	22.000	24.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	
** 523720 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
** 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtsch	2.000	409.000	411.000	2.000	58.000	60.000	2.000	48.000	50.000	2.000	38.000	40.000	2.020	38.000	
** 524900 Verw./Betriebsaufwendungen	10.000	12.000	22.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	
** 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistu	65.000	1.528.000	1.593.000	65.000	1.085.000	1.150.000	0	1.004.000	1.004.000	0	916.000	916.000	0	865.000	
** 529901 Honorare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.000	1.981.000	2.060.000	79.000	1.166.000	1.245.000	14.000	1.073.000	1.087.000	14.000	973.000	987.000	14.140	918.000	
** 576100 AfA BuG	2.895	2.500	5.395	3.084	5.000	8.084	3.265	5.000	8.265	3.416	5.000	8.416	3.376	5.000	
** Bilanzielle Abschreibungen	2.895	2.500	5.395	3.084	5.000	8.084	3.265	5.000	8.265	3.416	5.000	8.416	3.376	5.000	
** 533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	560.000	1.042.000	1.602.000	560.000	1.108.000	1.668.000	560.000	896.000	1.456.000	560.000	769.000	1.329.000	560.000	693.000	
** 533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere	150.000	548.000	698.000	150.000	577.000	727.000	150.000	484.000	634.000	150.000	429.000	579.000	150.000	396.000	
** 533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleist	1.450.000	2.121.000	3.571.000	1.450.000	2.269.000	3.719.000	1.450.000	1.796.000	3.246.000	1.450.000	1.512.000	2.962.000	1.450.000	1.342.000	
** 533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige L	3.000	33.000	36.000	3.000	34.000	37.000	3.000	29.000	32.000	3.000	26.000	29.000	3.000	24.000	
** 533860 Leistungen Bildung Teilhabe Asylb	0	28.000	28.000	0	27.000	27.000	0	24.000	24.000	0	22.000	22.000	0	21.000	
** Transferaufwendungen	2.163.000	3.770.000	5.933.000	2.163.000	4.015.000	6.178.000	2.163.000	3.229.000	5.392.000	2.163.000	2.758.000	4.921.000	2.163.000	2.476.000	
** 542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtsch	0	52.000	52.000	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	10.000	
** 544800 Einzelwertberichtigung auf Forder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
** 544820 AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.000	52.000	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	10.000	
*** Ordentliche Aufwendungen	2.490.875	5.854.408	8.345.283	2.493.729	5.621.699	8.115.428	2.431.605	4.704.268	7.171.873	2.434.495	4.165.860	6.600.355	2.437.276	4.125.917	
**** Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit	290.875	2.489.408	2.780.283	293.729	-1.608.301	-1.314.572	231.605	-1.479.732	-1.248.127	234.495	-1.377.140	-1.142.645	237.276	-1.308.883	
***** Ordentliches Ergebnis	290.875	2.489.408	2.780.283	293.729	-1.608.301	-1.314.572	231.605	-1.479.732	-1.248.127	234.495	-1.377.140	-1.142.645	237.276	-1.308.883	
*****	290.875	2.489.408	2.780.283	293.729	-1.608.301	-1.314.572	231.605	-1.479.732	-1.248.127	234.495	-1.377.140	-1.142.645	237.276	-1.308.883	

Erträge und Aufwendungen	Summe 2021			Summe 2022			Summe 2023			Summe 2024		
	Plan 2021	D22 2021	2021	Plan 2022	D22 2022	2022	Plan 2023	D22 2023	2023	Plan 2024	D22 2024	2024
* 414200 Zuweisungen Land	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
** 429100 Sonstige Transfererträge	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
** Sonstige Transfererträge	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
** 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
*** Ordentliche Erträge	-2.200.000	-4.892.880	-7.092.880	-2.200.000	-4.747.728	-6.947.728	-2.200.000	-4.660.637	-6.860.637	-2.200.000	-4.608.382	-6.808.382
* 501100 Bezüge Beamte	60.893	774	61.667	61.502	783	62.284	62.117	791	62.908	62.738	800	63.538
* 501140 Jahresonderzahlung Beamte	2.015	39	2.053	2.035	42	2.077	2.065	44	2.100	2.076	47	2.123
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	138.576	277.410	415.986	139.962	282.915	422.877	141.361	288.494	429.855	142.775	294.203	436.978
* 501240 Jahresonderzahlung tariflich Besch.	9.678	20.921	30.599	9.775	21.324	31.099	9.873	21.725	31.597	9.972	22.129	32.101
* 501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500
* 502200 Versorgungskassen tariflich Besch.	11.466	22.741	34.207	11.582	23.145	34.726	11.697	23.547	35.244	11.814	23.962	35.766
* 503200 Sozialversicherung tariflich Besch.	29.271	57.068	86.340	29.565	58.203	87.767	29.860	59.038	89.199	30.159	60.528	91.688
* 503900 Sozialversicherung sonstige Besch.	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Besch.	6.982	0	6.982	6.438	0	6.438	6.438	0	6.438	6.438	0	6.438
* 509100 Pauschalierter Lohnsteuer	249	1.213	1.462	251	1.213	1.465	254	1.213	1.467	256	1.213	1.470
** Personalaufwendungen	259.130	424.165	683.296	261.109	431.624	692.732	263.655	439.153	702.806	266.227	446.813	713.040
** 523100 Unterhaltung der Grundstücke und												