

***Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan  
gemäß § 76a Gemeindeordnung***

## Mittelfristiger Ergebnisplan

### 000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	22.500	22.700	23.100	23.500	24.000	24.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	22.500	22.700	23.100	23.500	24.000	24.500

### 010000 Zentralamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	265.100	238.600	243.200	247.900	252.600	257.500
<i>Ertrag</i>	398.900	399.100	399.100	379.100	379.100	379.100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-133.800	-160.500	-155.900	-131.200	-126.500	-121.600

### 019000 Repräsentation

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

### 070000 Verfügungsmittel

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

### 230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	215.800	221.400	228.000	234.800	241.800	249.100
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	215.800	221.400	228.000	234.800	241.800	249.100

### 240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	269.500	271.200	279.300	287.700	296.300	305.200
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	269.500	271.200	279.300	287.700	296.300	305.200

**250000 Stützkräfte in Horten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	72.800	78.800	81.200	83.600	86.100	88.700
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	72.800	78.800	81.200	83.600	86.100	88.700

**411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	615.000	640.000	656.000	672.400	689.200	706.400
<i>Ertrag</i>	169.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	445.200	553.000	569.000	585.400	602.200	619.400

**411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	54.100	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	54.100	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000

**411040 Hilfe zur Arbeit**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900

**411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	18.459.100	18.670.400	18.929.300	19.507.500	20.097.700	20.600.100
<i>Ertrag</i>	8.330.300	8.467.100	8.551.800	8.637.500	8.724.000	8.811.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	10.128.800	10.203.300	10.377.500	10.870.000	11.373.700	11.788.800

**411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	5.239.600	5.700.100	5.842.600	5.988.700	6.138.400	6.291.900
<i>Ertrag</i>	2.906.000	2.979.200	3.009.000	3.039.000	3.069.500	3.100.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.333.600	2.720.900	2.833.600	2.949.700	3.068.900	3.191.700

**411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	232.800	254.500	260.900	267.400	274.100	280.900
<i>Ertrag</i>	0	16.900	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	232.800	237.600	260.900	267.400	274.100	280.900

**411130 Förderung Kurzzeitpflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	25.000	25.000	26.000	26.800	27.900	28.700
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	25.000	25.000	26.000	26.800	27.900	28.700

**413000 Chancengleichheitsgesetz**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	5.921.400	6.057.300	6.299.600	6.488.600	6.683.300	6.883.800
<i>Ertrag</i>	0	117.800	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	5.921.400	5.939.500	6.299.600	6.488.600	6.683.300	6.883.800

**419000 Hauskrankenpflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	768.700	905.400	941.600	969.800	1.008.600	1.038.900
<i>Ertrag</i>	778.700	905.400	941.600	969.800	1.008.600	1.038.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-10.000	0	0	0	0	0

**419010 Familienhilfe und Langzeithilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	177.300	285.800	291.500	297.300	303.200	309.300
<i>Ertrag</i>	138.700	82.900	145.800	148.700	151.600	154.700
<i>Ergebnisplan netto:</i>	38.600	202.900	145.700	148.600	151.600	154.600

**419030 Mobile Betreuung und Hilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	1.174.100	1.381.400	1.409.000	1.437.200	1.465.900	1.495.200
<i>Ertrag</i>	794.700	883.300	895.000	911.000	927.300	943.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	379.400	498.100	514.000	526.200	538.600	551.300

**419040 Heimhilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	540.500	625.900	638.400	651.200	664.200	677.500
<i>Ertrag</i>	393.800	405.500	412.700	420.000	427.500	435.100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	146.700	220.400	225.700	231.200	236.700	242.400

**419050 Koordination für Betreuung und Pflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	61.800	62.200	63.600	65.100	66.600	68.100
<i>Ertrag</i>	30.100	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	31.700	32.100	32.900	33.800	34.700	35.600

**419060 Angehörigenentlastungsdienst**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Ertrag</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

**422000 Förderung Tagesbetreuung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

**429000 Sozialberatungsstellen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	131.900	132.300	134.700	137.100	139.500	142.000
<i>Ertrag</i>	57.000	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	74.900	70.200	72.600	75.000	77.400	79.900

**429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**439510 JW; Pflegefamilien**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	997.800	993.300	1.013.200	1.033.500	1.054.300	1.075.300
<i>Ertrag</i>	483.200	493.300	498.200	503.200	508.200	513.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	514.600	500.000	515.000	530.300	546.100	562.000

**439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	1.611.000	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200
<i>Ertrag</i>	449.000	458.000	462.600	467.300	472.000	476.700
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.162.000	1.097.000	1.123.500	1.150.600	1.178.200	1.206.500

**439560 JW; Unterstützung der Erziehung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	1.370.000	1.397.200	1.425.100	1.453.600	1.482.600	1.512.200
<i>Ertrag</i>	275.000	277.500	280.300	283.100	285.900	288.700
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.095.000	1.119.700	1.144.800	1.170.500	1.196.700	1.223.500

**439610 JW; Familienbegleitung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	274.900	278.000	283.600	289.300	295.100	301.000
<i>Ertrag</i>	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	251.400	254.500	259.900	265.400	271.000	276.700

**439650 Beratung und Hilfe von Familien**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	87.000	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
<i>Ertrag</i>	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	78.500	76.500	78.100	79.700	81.400	83.100

**840000 Grundbesitz**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**910000 Geldverkehr**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	29.300	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	29.300	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200

**912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ertrag</i>	661.400	158.200	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-661.400	-158.200	0	0	0	0

**945000 Pflegefonds**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ertrag</i>	5.429.200	5.425.000	5.575.900	5.631.400	5.688.100	5.745.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-5.429.200	-5.425.000	-5.575.900	-5.631.400	-5.688.100	-5.745.800

**992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aufwand</i>	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

***Ergebnisplan netto Gesamt:***

	2022	2023	2024	2025	2026
	18.749.800	19.508.300	20.416.900	21.327.800	22.161.800

## Mittelfristiger Finanzierungsplan

### 000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	22.500	22.700	23.100	23.500	24.000	24.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	22.500	22.700	23.100	23.500	24.000	24.500

### 010000 Zentralamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	265.100	238.600	243.200	247.900	252.600	257.500
<i>Einzahlungen</i>	398.900	399.100	399.100	379.100	379.100	379.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-133.800	-160.500	-155.900	-131.200	-126.500	-121.600

### 019000 Repräsentation

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

### 070000 Verfügungsmittel

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

### 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### 230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	215.800	221.400	228.000	234.800	241.800	249.100
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	215.800	221.400	228.000	234.800	241.800	249.100

### 240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	269.500	271.200	279.300	287.700	296.300	305.200
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	269.500	271.200	279.300	287.700	296.300	305.200



**250000 Stützkkräfte in Horten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	72.800	78.800	81.200	83.600	86.100	88.700
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	72.800	78.800	81.200	83.600	86.100	88.700

**411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	615.000	640.000	656.000	672.400	689.200	706.400
<i>Einzahlungen</i>	169.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	445.200	553.000	569.000	585.400	602.200	619.400

**411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	54.100	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	54.100	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000

**411040 Hilfe zur Arbeit**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
<i>Finanzierungsplan netto</i>	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900

**411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	18.459.100	18.670.400	18.929.300	19.507.500	20.097.700	20.600.100
<i>Einzahlungen</i>	8.330.300	8.467.100	8.551.800	8.637.500	8.724.000	8.811.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	10.128.800	10.203.300	10.377.500	10.870.000	11.373.700	11.788.800

**411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	5.239.600	5.700.100	5.842.600	5.988.700	6.138.400	6.291.900
<i>Einzahlungen</i>	2.906.000	2.979.200	3.009.000	3.039.000	3.069.500	3.100.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	2.333.600	2.720.900	2.833.600	2.949.700	3.068.900	3.191.700

**411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	232.800	254.500	260.900	267.400	274.100	280.900
<i>Einzahlungen</i>	0	16.900	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	232.800	237.600	260.900	267.400	274.100	280.900

**411130 Förderung Kurzzeitpflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	25.000	25.000	26.000	26.800	27.900	28.700
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	25.000	25.000	26.000	26.800	27.900	28.700

**413000 Chancengleichheitsgesetz**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	5.921.400	6.057.300	6.299.600	6.488.600	6.683.300	6.883.800
<i>Einzahlungen</i>	0	117.800	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	5.921.400	5.939.500	6.299.600	6.488.600	6.683.300	6.883.800

**419000 Hauskrankenpflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	768.700	905.400	941.600	969.800	1.008.600	1.038.900
<i>Einzahlungen</i>	778.700	905.400	941.600	969.800	1.008.600	1.038.900
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-10.000	0	0	0	0	0

**419010 Familienhilfe und Langzeithilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	177.300	285.800	291.500	297.300	303.200	309.300
<i>Einzahlungen</i>	138.700	82.900	145.800	148.700	151.600	154.700
<i>Finanzierungsplan netto</i>	38.600	202.900	145.700	148.600	151.600	154.600

**419030 Mobile Betreuung und Hilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	1.174.100	1.381.400	1.409.000	1.437.200	1.465.900	1.495.200
<i>Einzahlungen</i>	794.700	883.300	895.000	911.000	927.300	943.900
<i>Finanzierungsplan netto</i>	379.400	498.100	514.000	526.200	538.600	551.300

**419040 Heimhilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	540.500	625.900	638.400	651.200	664.200	677.500
<i>Einzahlungen</i>	393.800	405.500	412.700	420.000	427.500	435.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	146.700	220.400	225.700	231.200	236.700	242.400

**419050 Koordination für Betreuung und Pflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	60.400	60.800	62.200	63.700	65.200	66.700
<i>Einzahlungen</i>	30.100	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	30.300	30.700	31.500	32.400	33.300	34.200

**419060 Angehörigenentlastungsdienst**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Einzahlungen</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

**422000 Förderung Tagesbetreuung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

**429000 Sozialberatungsstellen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	130.200	127.900	130.300	132.700	135.100	137.600
<i>Einzahlungen</i>	57.000	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	73.200	65.800	68.200	70.600	73.000	75.500

**429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**439510 JW; Pflegefamilien**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	997.800	993.300	1.013.200	1.033.500	1.054.300	1.075.300
<i>Einzahlungen</i>	483.200	493.300	498.200	503.200	508.200	513.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	514.600	500.000	515.000	530.300	546.100	562.000

**439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	1.611.000	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200
<i>Einzahlungen</i>	449.000	458.000	462.600	467.300	472.000	476.700
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.162.000	1.097.000	1.123.500	1.150.600	1.178.200	1.206.500

**439560 JW; Unterstützung der Erziehung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	1.370.000	1.397.200	1.425.100	1.453.600	1.482.600	1.512.200
<i>Einzahlungen</i>	275.000	277.500	280.300	283.100	285.900	288.700
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.095.000	1.119.700	1.144.800	1.170.500	1.196.700	1.223.500

**439610 JW; Familienbegleitung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	274.900	278.000	283.600	289.300	295.100	301.000
<i>Einzahlungen</i>	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	251.400	254.500	259.900	265.400	271.000	276.700

**439650 Beratung und Hilfe von Familien**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	87.000	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
<i>Einzahlungen</i>	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
<i>Finanzierungsplan netto</i>	78.500	76.500	78.100	79.700	81.400	83.100

**840000 Grundbesitz**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**910000 Geldverkehr**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	29.300	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	29.300	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200

**912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

**945000 Pflegefonds**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Einzahlungen</i>	5.429.200	5.425.000	5.575.900	5.631.400	5.688.100	5.745.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-5.429.200	-5.425.000	-5.575.900	-5.631.400	-5.688.100	-5.745.800

**992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Auszahlungen</i>	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<i>Finanzierungsplan netto gesamt</i>	2022	2023	2024	2025	2026
	18.917.200	19.517.500	20.426.100	21.337.000	22.171.000

## Mittelfristiger Finanzbedarf (Prognose Umlage)

### 000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	22.500	22.700	23.100	23.500	24.000	24.500
<i>Nettoaufwand</i>	22.500	22.700	23.100	23.500	24.000	24.500

### 010000 Zentralamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	265.100	238.600	243.200	247.900	252.600	257.500
<i>Einnahmen</i>	398.900	399.100	399.100	379.100	379.100	379.100
<i>Nettoaufwand</i>	-133.800	-160.500	-155.900	-131.200	-126.500	-121.600

### 019000 Repräsentation

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Nettoaufwand</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

### 070000 Verfügungsmittel

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Nettoaufwand</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

### 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einnahmen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Nettoaufwand</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### 230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	215.800	221.400	228.000	234.800	241.800	249.100
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	215.800	221.400	228.000	234.800	241.800	249.100

**240000 Stützkräfte in Kindergärten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	269.500	271.200	279.300	287.700	296.300	305.200
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	269.500	271.200	279.300	287.700	296.300	305.200

**250000 Stützkräfte in Horten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	72.800	78.800	81.200	83.600	86.100	88.700
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	72.800	78.800	81.200	83.600	86.100	88.700

**411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	615.000	640.000	656.000	672.400	689.200	706.400
<i>Einnahmen</i>	169.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<i>Nettoaufwand</i>	445.200	553.000	569.000	585.400	602.200	619.400

**411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	54.100	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	54.100	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000

**411040 Hilfe zur Arbeit**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
<i>Nettoaufwand</i>	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900

**411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	18.459.100	18.670.400	18.929.300	19.507.500	20.097.700	20.600.100
<i>Einnahmen</i>	8.330.300	8.467.100	8.551.800	8.637.500	8.724.000	8.811.300
<i>Nettoaufwand</i>	10.128.800	10.203.300	10.377.500	10.870.000	11.373.700	11.788.800

**411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	5.239.600	5.700.100	5.842.600	5.988.700	6.138.400	6.291.900
<i>Einnahmen</i>	2.906.000	2.979.200	3.009.000	3.039.000	3.069.500	3.100.200
<i>Nettoaufwand</i>	2.333.600	2.720.900	2.833.600	2.949.700	3.068.900	3.191.700

**411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	232.800	254.500	260.900	267.400	274.100	280.900
<i>Einnahmen</i>	0	16.900	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	232.800	237.600	260.900	267.400	274.100	280.900

**411130 Förderung Kurzzeitpflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	25.000	25.000	26.000	26.800	27.900	28.700
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	25.000	25.000	26.000	26.800	27.900	28.700

**413000 Chancengleichheitsgesetz**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	5.921.400	6.057.300	6.299.600	6.488.600	6.683.300	6.883.800
<i>Einnahmen</i>	0	117.800	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	5.921.400	5.939.500	6.299.600	6.488.600	6.683.300	6.883.800

**419000 Hauskrankenpflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	768.700	905.400	941.600	969.800	1.008.600	1.038.900
<i>Einnahmen</i>	778.700	905.400	941.600	969.800	1.008.600	1.038.900
<i>Nettoaufwand</i>	-10.000	0	0	0	0	0



**419010 Familienhilfe und Langzeithilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	177.300	285.800	291.500	297.300	303.200	309.300
<i>Einnahmen</i>	138.700	82.900	145.800	148.700	151.600	154.700
<i>Nettoaufwand</i>	38.600	202.900	145.700	148.600	151.600	154.600

**419030 Mobile Betreuung und Hilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	1.174.100	1.381.400	1.409.000	1.437.200	1.465.900	1.495.200
<i>Einnahmen</i>	794.700	883.300	895.000	911.000	927.300	943.900
<i>Nettoaufwand</i>	379.400	498.100	514.000	526.200	538.600	551.300

**419040 Heimhilfe**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	540.500	625.900	638.400	651.200	664.200	677.500
<i>Einnahmen</i>	393.800	405.500	412.700	420.000	427.500	435.100
<i>Nettoaufwand</i>	146.700	220.400	225.700	231.200	236.700	242.400

**419050 Koordination für Betreuung und Pflege**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	61.800	62.200	63.600	65.100	66.600	68.100
<i>Einnahmen</i>	30.100	30.100	30.700	31.300	31.900	32.500
<i>Nettoaufwand</i>	31.700	32.100	32.900	33.800	34.700	35.600

**419060 Angehörigenentlastungsdienst**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Einnahmen</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Nettoaufwand</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

**422000 Förderung Tagesbetreuung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

**429000 Sozialberatungsstellen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	131.900	132.300	134.700	137.100	139.500	142.000
<i>Einnahmen</i>	57.000	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
<i>Nettoaufwand</i>	74.900	70.200	72.600	75.000	77.400	79.900

**429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Nettoaufwand</i>	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**439510 JW; Pflegefamilien**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	997.800	993.300	1.013.200	1.033.500	1.054.300	1.075.300
<i>Einnahmen</i>	483.200	493.300	498.200	503.200	508.200	513.300
<i>Nettoaufwand</i>	514.600	500.000	515.000	530.300	546.100	562.000

**439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	1.611.000	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200
<i>Einnahmen</i>	449.000	458.000	462.600	467.300	472.000	476.700
<i>Nettoaufwand</i>	1.162.000	1.097.000	1.123.500	1.150.600	1.178.200	1.206.500

**439560 JW; Unterstützung der Erziehung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	1.370.000	1.397.200	1.425.100	1.453.600	1.482.600	1.512.200
<i>Einnahmen</i>	275.000	277.500	280.300	283.100	285.900	288.700
<i>Nettoaufwand</i>	1.095.000	1.119.700	1.144.800	1.170.500	1.196.700	1.223.500

**439610 JW; Familienbegleitung**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	274.900	278.000	283.600	289.300	295.100	301.000
<i>Einnahmen</i>	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300
<i>Nettoaufwand</i>	251.400	254.500	259.900	265.400	271.000	276.700

**439650 Beratung und Hilfe von Familien**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	87.000	85.000	86.700	88.400	90.200	92.000
<i>Einnahmen</i>	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
<i>Nettoaufwand</i>	78.500	76.500	78.100	79.700	81.400	83.100

**840000 Grundbesitz**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nettoaufwand</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**910000 Geldverkehr**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	29.300	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	29.300	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200

**912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	661.400	158.200	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	-661.400	-158.200	0	0	0	0

**945000 Pflegefonds**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Einnahmen</i>	5.429.200	5.425.000	5.575.900	5.631.400	5.688.100	5.745.800
<i>Nettoaufwand</i>	-5.429.200	-5.425.000	-5.575.900	-5.631.400	-5.688.100	-5.745.800

**992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ausgaben</i>	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Nettoaufwand</i>	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Gesamtnettoaufwand = Bedarf SHV-Umlage:**

2022	2023	2024	2025	2026
18.764.800	19.523.300	20.431.900	21.342.800	22.176.800