

Teilhaushalte Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	--------------------

Produktgruppe

05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.315	Soziale Einrichtungen
05.351	Sonstige soziale Leistungen

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
69,81	44,28	56,29	54,87	54,55	54,26

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.967,75	908.200	1.973.200	1.791.200	1.791.200	1.791.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.315.807,75	870.000	1.862.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	10.160,00	4.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	34.200	111.200	111.200	111.200	111.200
03 + Sonstige Transfererträge	48.725,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	48.725,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.036,11	1.080.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
432100 Benutzungsgebühren	982.036,11	1.080.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.910,86	1.011.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.019.847,84	1.011.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	113,02	0	0	0	0	0
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	950,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.377.640,03	3.010.200	4.235.200	4.053.200	4.053.200	4.053.200
11 - Personalaufwendungen	1.413.816,45	1.424.410	1.865.010	1.911.520	1.959.170	2.008.160
501100 Beamtenbesoldung	737.613,49	832.520	909.850	932.520	955.770	979.650
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	526.143,27	456.860	737.030	755.460	774.370	793.760
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.750	1.800	1.800	1.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	40.301,70	36.800	57.890	59.370	60.790	62.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	109.757,99	98.230	157.770	161.670	165.740	169.830
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	720	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.591,02	657.600	782.574	598.800	595.600	585.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.110,98	30.000	100.000	50.000	50.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.012,75	201.500	230.000	235.000	240.000	245.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	125.414,59	79.500	131.000	87.700	92.000	96.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	47.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.522,50	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183.530,20	184.600	162.574	112.100	99.600	99.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.070	29.150	29.150	29.150	29.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.070	29.150	29.150	29.150	29.150
15 - Transferaufwendungen	3.527.802,19	3.350.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.411.239,51	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.116.562,68	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.627,46	1.293.670	1.138.870	1.138.870	1.138.870	1.138.870
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	164,80	370	370	370	370	370
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	737.601,40	1.070.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
542300 Leasing	2.288,60	218.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543120 Telefongebühren	377,60	800	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.175.837,12	6.752.750	7.465.604	7.328.340	7.372.790	7.411.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798.197,09	-3.742.550	-3.230.404	-3.275.140	-3.319.590	-3.358.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.798.197,09	-3.742.550	-3.230.404	-3.275.140	-3.319.590	-3.358.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.798.197,09	-3.742.550	-3.230.404	-3.275.140	-3.319.590	-3.358.180
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.076,17	-44.621	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.076,17	-44.621	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.893.273,26	-3.787.171	-3.288.504	-3.333.240	-3.377.690	-3.416.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.893.273,26	-3.787.171	-3.288.504	-3.333.240	-3.377.690	-3.416.280

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920
05.313	Leistungen für Asylbewerber	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100
05.315	Soziale Einrichtungen	-373.710,75	-929.611	-932.450	-807.750	-825.750	-824.450
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240.198,73	874.000	1.862.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	2.230.038,73	870.000	1.862.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.160,00	4.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	37.232,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.232,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.311,48	1.080.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020.311,48	1.080.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
646110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909.323,57	1.011.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	907.660,55	1.011.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,02	0	0	0	0	0	0
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	1.550,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207.066,32	2.976.000	4.124.000	0	3.942.000	3.942.000	3.942.000
10 - Personalauszahlungen	1.413.816,45	1.424.410	1.865.010	0	1.911.520	1.959.170	2.008.160
701100 Beamtenbesoldung	737.613,49	832.520	909.850	0	932.520	955.770	979.650
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	526.143,27	456.860	737.030	0	755.460	774.370	793.760
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.750	0	1.800	1.800	1.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	40.301,70	36.800	57.890	0	59.370	60.790	62.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	109.757,99	98.230	157.770	0	161.670	165.740	169.830
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	720	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.569,26	657.600	782.574	0	598.800	595.600	585.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.110,98	30.000	100.000	0	50.000	50.000	30.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.003,17	201.500	230.000	0	235.000	240.000	245.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	86.279,02	79.500	131.000	0	87.700	92.000	96.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51.343,79	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215.832,30	184.600	162.574	0	112.100	99.600	99.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.482.507,30	3.350.000	3.650.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.411.239,51	1.750.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.071.267,79	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	728.144,62	1.293.670	1.143.870	0	1.143.870	1.138.870	1.138.870
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,80	370	370	0	370	370	370

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	721.109,58	1.070.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
742300 Leasing	1.487,02	218.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743120 Telefongebühren	377,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.830,00	0	5.000	0	5.000	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.578,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-4.403,04	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115.037,63	6.725.680	7.441.454	0	7.304.190	7.343.640	7.382.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.907.971,31	-3.749.680	-3.317.454	0	-3.362.190	-3.401.640	-3.440.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.681,54	330.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.681,54	330.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.891,05	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.943,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	83.948,05	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	93.572,59	330.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-93.572,59	-305.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202200006									
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise am Ascheweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,54	300.000	0	0	0	0	0	307.682	469.313
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.681,54	300.000	0	0	0	0	0	307.682	469.313
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.681,54	-300.000	0	0	0	0	0	-307.682	-469.313
Maßnahme: 65-202300007									
Einbau Gas-Heizungsanlagen Marienthalstr. 43 und 45									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	83.948,05	0	0	0	0	0	0	328.649	328.649
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	83.948,05	0	0	0	0	0	0	328.649	328.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.948,05	0	0	0	0	0	0	-328.649	-328.649

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.315	Soziale Einrichtungen	-91.629,59	-330.000	0	0	0	0	0	-666.330	-827.962

Produkt

05.311.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können, haben unter Umständen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Leistungsanspruch ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Erreichen der Altersgrenze oder
- Personen ab 18 Jahren, die unterhalb von drei Stunden täglich erwerbsfähig sind.

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens und wird, mit Ausnahme der angemessenen Unterkunfts- und Heizkosten wie möglicher mehr- und Sonderbedarfe nach Regelsätzen erbracht.

Bewilligung / Versagung von Hilfen nach dem SGB XII

Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfe nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Hilfesuchende
Bedürftige
Leistungsempfänger

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	204.761,79	211.330	237.190	243.200	249.400	255.600
501100 Beamtenbesoldung	74.973,69	102.200	53.770	55.100	56.500	57.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	101.751,51	84.910	142.500	146.100	149.800	153.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.302,65	6.590	10.980	11.300	11.600	11.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.733,94	17.630	29.940	30.700	31.500	32.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,80	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	134,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.896,59	211.330	237.190	243.200	249.400	255.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-204.896,59	-211.330	-237.190	-243.200	-249.400	-255.600

Teilfinanzplan 2024

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	204.761,79	211.330	237.190	0	243.200	249.400	255.600
701100 Beamtenbesoldung	74.973,69	102.200	53.770	0	55.100	56.500	57.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	101.751,51	84.910	142.500	0	146.100	149.800	153.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.302,65	6.590	10.980	0	11.300	11.600	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.733,94	17.630	29.940	0	30.700	31.500	32.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,86	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.492,86	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	134,80	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	134,80	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.389,45	211.330	237.190	0	243.200	249.400	255.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.389,45	-211.330	-237.190	0	-243.200	-249.400	-255.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.312.01	Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form von Dienstleistungen insbesondere durch Information, Beratung und Unterstützung sowie durch materielle Geld- und Sachleistungen.

Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Empfänger

Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Die Leistungsgewährung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zu Selbsthilfe“ und „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

Auftragsgrundlage

SGB II, Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Steinfurt

Zielgruppe

Arbeitslose

Bedürftige

Leistungsempfänger

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von den Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	41,42	38,65	38,89	38,58	38,25	37,93

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.590,45	1.011.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	899.640,45	1.011.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	950,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	900.590,45	1.011.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
11 - Personalaufwendungen	762.486,26	789.590	956.300	980.120	1.004.570	1.029.750
501100 Beamtenbesoldung	516.219,82	576.770	669.390	686.120	703.270	720.850
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	191.422,75	165.610	223.160	228.700	234.400	240.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.898,80	12.890	17.180	17.600	18.000	18.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.944,89	34.320	46.570	47.700	48.900	50.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,90	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	309,90	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.411.239,51	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.411.239,51	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	370	370	370	370	370
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	370	370	370	370	370
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174.065,67	2.617.560	2.884.270	2.908.090	2.932.540	2.957.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920

Teilergebnisplan 2024

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-1.273.475,22	-1.605.760	-1.762.470	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920

Teilfinanzplan 2024

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.312.01	Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.940,45	1.011.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	899.390,45	1.011.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	1.550,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.940,45	1.011.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
10 - Personalauszahlungen	762.486,26	789.590	956.300	0	980.120	1.004.570	1.029.750
701100 Beamtenbesoldung	516.219,82	576.770	669.390	0	686.120	703.270	720.850
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	191.422,75	165.610	223.160	0	228.700	234.400	240.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.898,80	12.890	17.180	0	17.600	18.000	18.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.944,89	34.320	46.570	0	47.700	48.900	50.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,90	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309,90	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.411.239,51	1.750.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.411.239,51	1.750.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.373,04	370	370	0	370	370	370
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	370	370	0	370	370	370
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-4.403,04	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.662,63	2.617.560	2.884.270	0	2.908.090	2.932.540	2.957.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.722,18	-1.605.760	-1.762.470	0	-1.786.290	-1.810.740	-1.835.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.312.01	Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Die Leistungen umfassen den Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten erfolgt entweder in städtischen Unterkünften oder Mietwohnungen.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Die in Steinfurt ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber werden untergebracht und mit den notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form versorgt. Krankenhilfe wird schnell und im vorgesehenen Maße gewährt. Die Leistungen soll durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	106,36	50,67	96,19	89,09	89,62	89,56

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305.267,75	874.000	1.862.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.295.107,75	870.000	1.862.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	10.160,00	4.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	48.725,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	48.725,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.207,39	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	120.207,39	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.474.200,45	884.000	1.872.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
11 - Personalaufwendungen	26.483,49	27.600	51.260	52.500	53.800	55.100
501100 Beamtenbesoldung	26.483,49	27.600	51.260	52.500	53.800	55.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.220,30	117.000	94.974	44.500	32.000	32.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183.220,30	117.000	94.974	44.500	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.116.562,68	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.116.562,68	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.326.266,47	1.744.600	1.946.234	1.897.000	1.885.800	1.887.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100

Teilergebnisplan 2024**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	147.933,98	-860.600	-74.234	-207.000	-195.800	-197.100

Teilfinanzplan 2024

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.366,67	874.000	1.862.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.208.206,67	870.000	1.862.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.160,00	4.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	37.232,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.232,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.270,10	0	0	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	8.270,10	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.869,31	884.000	1.872.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
10 - Personalauszahlungen	26.483,49	27.600	51.260	0	52.500	53.800	55.100
701100 Beamtenbesoldung	26.483,49	27.600	51.260	0	52.500	53.800	55.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.029,54	117.000	94.974	0	44.500	32.000	32.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213.029,54	117.000	94.974	0	44.500	32.000	32.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.071.267,79	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.071.267,79	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.780,82	1.744.600	1.946.234	0	1.897.000	1.885.800	1.887.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.911,51	-860.600	-74.234	0	-207.000	-195.800	-197.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.315.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

verantwortlich

Laumann, Susanne

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose (Obdachlosenunterkunft Marienthalstrasse 41 in Borghorst; Unterkunft für obdachlose männliche Personen); weitere Unterkunftsmöglichkeiten :Marienthalstr. 43/45)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	72,20	27,09	18,60	18,34	17,50	16,71

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.864,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren	34.864,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.864,88	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11 - Personalaufwendungen	3.608,84	3.750	3.970	4.100	4.200	4.300
501100 Beamtenbesoldung	3.608,84	3.750	3.970	4.100	4.200	4.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.952,47	36.000	71.000	72.500	78.000	83.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.584,89	26.500	55.000	60.000	65.000	70.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.367,58	9.500	14.000	10.500	11.000	11.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.561,31	65.600	100.820	102.450	108.050	113.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.303,57	-46.300	-79.520	-81.150	-86.750	-92.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.303,57	-46.300	-79.520	-81.150	-86.750	-92.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.303,57	-46.300	-79.520	-81.150	-86.750	-92.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.725,02	-5.634	-13.693	-13.693	-13.693	-13.693
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.725,02	-5.634	-13.693	-13.693	-13.693	-13.693
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.421,45	-51.934	-93.213	-94.843	-100.443	-106.143
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.421,45	-51.934	-93.213	-94.843	-100.443	-106.143

Teilergebnisplan 2024**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-13.421,45	-51.934	-93.213	-94.843	-100.443	-106.143

Teilfinanzplan 2024

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.009,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	33.009,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.009,91	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	3.608,84	3.750	3.970	0	4.100	4.200	4.300
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	3.608,84	3.750	3.970	0	4.100	4.200	4.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,26	36.000	71.000	0	72.500	78.000	83.600
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.249,77	26.500	55.000	0	60.000	65.000	70.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	4.196,49	9.500	14.000	0	10.500	11.000	11.600
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.055,10	39.750	74.970	0	76.600	82.200	87.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.954,81	-29.650	-64.870	0	-66.500	-72.100	-77.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65-202300007									
Einbau Gas-Heizungsanlagen Marienthalstr. 43 und 45									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in EUR										
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produkt

05.315.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Anmietung von Unterkünften

Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Fachdienste

Asylbewerber

de-facto-Flüchtlinge

Bürgerkriegsflüchtlinge

Behörden

Ziele

Beschaffung von ausreichend Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	72,87	55,51	59,25	63,12	62,72	62,94

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.700,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.171,23	1.070.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
432100 Benutzungsgebühren	947.171,23	1.070.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	967.871,23	1.095.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
11 - Personalaufwendungen	229.433,43	219.870	341.730	350.200	358.800	367.800
501100 Beamtenbesoldung	42.571,55	45.980	51.640	52.900	54.200	55.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	145.012,67	134.960	223.110	228.700	234.400	240.300
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.750	1.800	1.800	1.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.326,93	10.580	17.270	17.700	18.100	18.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.522,28	28.350	47.240	48.400	49.600	50.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	720	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.108,35	425.000	537.000	402.200	406.000	390.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.110,98	30.000	100.000	50.000	50.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.427,86	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	121.047,01	70.000	117.000	77.200	81.000	85.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.522,50	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120	2.200	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.267,60	1.288.800	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	737.601,40	1.070.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
542300 Leasing	2.288,60	218.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543120 Telefongebühren	377,60	800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.258.809,38	1.933.790	2.014.930	1.888.600	1.901.000	1.894.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.938,15	-838.690	-794.830	-668.500	-680.900	-673.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.938,15	-838.690	-794.830	-668.500	-680.900	-673.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.938,15	-838.690	-794.830	-668.500	-680.900	-673.900

Teilergebnisplan 2024

05.315.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.351,15	-38.987	-44.407	-44.407	-44.407	-44.407
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-69.351,15	-38.987	-44.407	-44.407	-44.407	-44.407
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.289,30	-877.677	-839.237	-712.907	-725.307	-718.307
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-360.289,30	-877.677	-839.237	-712.907	-725.307	-718.307

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-360.289,30	-877.677	-839.237	-712.907	-725.307	-718.307

Teilfinanzplan 2024

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.832,06	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	21.832,06	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.301,57	1.070.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987.301,57	1.070.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.133,63	1.070.100	1.120.100	0	1.120.100	1.120.100	1.120.100
10 - Personalauszahlungen	229.433,43	219.870	341.730	0	350.200	358.800	367.800
701100 Beamtenbesoldung	42.571,55	45.980	51.640	0	52.900	54.200	55.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	145.012,67	134.960	223.110	0	228.700	234.400	240.300
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.750	0	1.800	1.800	1.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.326,93	10.580	17.270	0	17.700	18.100	18.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.522,28	28.350	47.240	0	48.400	49.600	50.800
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	720	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.290,70	425.000	537.000	0	402.200	406.000	390.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.110,98	30.000	100.000	0	50.000	50.000	30.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.753,40	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	82.082,53	70.000	117.000	0	77.200	81.000	85.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51.343,79	50.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	730.804,20	1.288.800	1.139.000	0	1.139.000	1.134.000	1.134.000
742200 Mieten und Pachten	721.109,58	1.070.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
742300 Leasing	1.487,02	218.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743120 Telefongebühren	377,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.830,00	0	5.000	0	5.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.528,33	1.933.670	2.017.730	0	1.891.400	1.898.800	1.891.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.394,70	-863.570	-897.630	0	-771.300	-778.700	-771.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2024

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.681,54	300.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	7.681,54	300.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.891,05	0	0	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.943,00	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	83.948,05	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	93.572,59	300.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.572,59	-275.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2024

05.315.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202200006									
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise am Ascheweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,54	300.000	0	0	0	0	0	307.682	469.313
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.681,54	300.000	0	0	0	0	0	307.682	469.313
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.681,54	-300.000	0	0	0	0	0	-307.682	-469.313

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	83.948,05	0	0	0	0	0	0	328.649	328.649
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	83.948,05	0	0	0	0	0	0	328.649	328.649
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.948,05	0	0	0	0	0	0	-328.649	-328.649

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in EUR										
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-91.629,59	-300.000	0	0	0	0	0	-636.330	-797.962

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Anträge auf Sozialleistungen, z. B. Rentenansprüche, Schwerbehindertenanträge, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Elterngeld
Die Anträge werden aufgenommen und an die zuständigen Behörden wie Rentenversicherungsträger, Landschaftsverband und Kreisverwaltung und den Rundfunkbeitragservice in Köln weitergeleitet.
In dem Produkt sind nur die Personalkosten für diese Aufgaben enthalten, weil keine Leistungen bewilligt oder gezahlt werden.

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates über die Bildung der Beiräte
§ 16 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
WoGG

Zielgruppe

Beiratsmitglieder

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Antragsteller

Ziele

Vertretung der Interessen von älteren, behinderten und ausländischen Mitbürgern
Erfüllung der Aufgaben des SGB
Erfüllung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2024

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,02	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	113,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,02	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	187.042,64	172.270	274.560	281.400	288.400	295.610
501100 Beamtenbesoldung	73.756,10	76.220	79.820	81.800	83.800	85.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.956,34	71.380	148.260	151.960	155.770	159.660
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.773,32	6.740	12.460	12.770	13.090	13.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.556,88	17.930	34.020	34.870	35.740	36.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.237,70	179.870	282.160	289.000	296.000	303.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210

Teilergebnisplan 2024**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-189.124,68	-179.870	-282.160	-289.000	-296.000	-303.210

Teilfinanzplan 2024

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,02	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,02	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,02	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	187.042,64	172.270	274.560	0	281.400	288.400	295.610
701100 Beamtenbesoldung	73.756,10	76.220	79.820	0	81.800	83.800	85.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.956,34	71.380	148.260	0	151.960	155.770	159.660
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.773,32	6.740	12.460	0	12.770	13.090	13.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.556,88	17.930	34.020	0	34.870	35.740	36.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.578,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.578,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.621,30	178.770	281.060	0	287.900	294.900	302.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.508,28	-178.770	-281.060	0	-287.900	-294.900	-302.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0