### 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
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.351	Sonstige soziale Leistungen

MREISSTADT

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			,		in EUF			•
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern ı	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02 +	Zuwendu 414100	ingen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	17.110,45 2.000,00	9.200 <i>0</i>	13.200 <i>4.000</i>	13.200 <i>4.000</i>	13.200 <i>4.000</i>	13.200 <i>4.000</i>
	416100	Zwecke - Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	15.110,45	9.200	9.200	9.200	9.200	9.20
03 +	Sonstige 421100	Transfererträge Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.450,55 9.450,55	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
04 +	Öffentlich 432100	n-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren	121.140,18 121.140,18	116.001 <i>116.001</i>	118.600 118.600	118.600 118.600	118.600 <i>118.600</i>	118.600 118.60
05 +		htliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	10
	446110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	10
06 +		stattungen und Kostenumlagen	963.589,55	974.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.00
	448100 448200	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	160.875,13 782.775,42	229.000 735.000	550.000 685.000	550.000 685.000	550.000 685.000	550.00 685.00
	449200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	19.939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
08 +		Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
09 +		sveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10 =		che Erträge	1.111.290,73	1.101.301	1.378.900	1.378.900	1.378.900	1.378.90
11 -		aufwendungen	826.445,02	864.750	911.685	920.804	930.012	939.31
	501100 501200	Beamtenbesoldung Vergütung Tariflich Beschäftigte	463.034,37 283.973,08	475.273 305.111	476.714 340.315	481.482 343.718	486.297 347.155	491.15 350.62
	502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	23.313,13	23.941	27.486	27.762	28.039	28.32
	503200	Tariflich Beschäftigte- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.124,44	60.425	67.170	67.842	68.521	69.20
12 -	Versorgu	ingsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13 -	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	170.142,82	302.500	409.000	422.440	220.880	224.37
	521500 524100	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und	0,00 71.925,17	135.000 60.000	190.000 70.000	205.000 72.000	74.000	76.00
		baulichen Anlagen	ŕ					
	524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	13.830,11	8.500	20.000	20.200	20.400	20.60
	528100 529100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.536,74 77.850,80	14.000 85.000	39.000 90.000	39.390 85.850	39.780 86.700	40.17 87.60
14 -	Bilanziell 571100	e Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und	37.262,82 31.387,82	31.400 <i>31.400</i>	31.400 <i>31.400</i>	31.400 <i>31.400</i>	31.400 <i>31.400</i>	31.40 <i>31.40</i>
	571190	immaterielle Vermögensgegenstände Sofortabschreibungen auf geringwertige	5.875,00	0	0	0	0	<b>5</b> 11.1 <b>3</b>
15 -	Transfera	Wirtschaftsgüter (GWG) aufwendungen	748.246.51	900.000	1.800.000	2.020.000	2.040.000	2.060.00
	533900	Sonstige soziale Leistungen	748.246,51	900.000	1.800.000	2.020.000	2.040.000	2.060.00
16 -	U	ordentliche Aufwendungen	1.613.275,90	1.689.760	1.964.760	2.013.464	2.063.967	2.113.47
	541100 542200	Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00 29.629,77	370 35.500	370 160.000	374 160.000	377 160.000	38 160.00
	546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.581.061,17	1.650.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.00
	549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509,16	3.800	4.300	3.000	3.500	3.00
	549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,80	90	90	90	90	9
17 =		che Aufwendungen	3.395.373,07	3.788.410	5.116.845	5.408.108	5.286.259	5.368.55
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-2.284.082,34	-2.687.109	-3.737.945	-4.029.208	-3.907.359	-3.989.65
19 +	Finanzer	träge	0,00	0	0	0	0	
20 -	Zinsen u	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21 =	Finanzei (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	•	s der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-2.284.082,34	-2.687.109	-3.737.945	-4.029.208	-3.907.359	-3.989.652
23 +	Außerord	lentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24 -	Außerord	dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

HREISSTADT STEINBEADT

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 in EUF	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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)	-2.284.082,34	-2.687.109	-3.737.945	-4.029.208	-3.907.359	-3.989.652
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.151,11	11.840	8.280	8.280	8.280	8.280
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.151,11	11.840	8.280	8.280	8.280	8.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.290.233,45	-2.698.949	-3.746.225	-4.037.488	-3.915.639	-3.997.932

### MREISSTAOT STEINFURT

### Teilfinanzplan 2015

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

	nlungs- und hlungsarten —	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
			_					
	erwaltungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	ungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	2.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige	e Transfereinzahlungen	14.775,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen	14.775,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
_	außerhalb von Einrichtungen							
	h-rechtliche Leistungsentgelte	123.834,69	116.001	118.600	0	118.600	118.600	118.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.834,69	116.001	118.600	0	118.600	118.600	118.600
05 + Privatred	chtliche Leistungesentgelte	10,46	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	10,46	100	100	0	100	100	100
	rstattungen, Kostenumlagen	968.454,96	974.000	1.245.000	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000
648100	Erstattungen vom Land	160.875.13	229.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen	787.640,83	735.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	von Gemeinden	40.000.00	10.000	40.000		40.000	40.000	40.000
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	19.939,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige	e Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ū	und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ungen aus laufender	1.109.075,96	1.092.101	1.369.700	0	1,369,700	1.369.700	1.369.700
	ungstätigkeit	1.109.075,90	1.092.101	1.309.700	U	1.309.700	1.309.700	1.309.700
	ılauszahlungen	826.445,02	864.750	911.685	0	920.804	1.282.182	939.311
701100	Beamtenbesoldung	463.034,37	475.273	476.714	0	481.482	486.297	491.157
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.973,08	305.111	340.315	0	343.718	699.325	350.628
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.313,13	23.941	27.486	0	27.762	28.039	28.320
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.124,44	60.425	67.170	0	67.842	68.521	69.206
11 - Versorgu	ungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ungen für Sach- und	183.678,76	302.500	409.000	0	422.440	220.880	224.370
Dienstlei 721500	istungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.000	190.000	0	205.000	0	o
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	75.945,73	60.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
724110	und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	13.769,49	8.500	20.000	0	20.200	20.400	20.600
728100	Substanzerhaltung Auszahlungen für sonstige	16.112,74	14.000	39.000	0	39.390	39.780	40.170
729100	Sachleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.850,80	85.000	90.000	0	85.850	86.700	87.600
13 - Zinsen u	und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	rauszahlungen	707.953,04	900.000	1.800.000	0	2.020.000	2.040.000	2.060.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	707.953,04	900.000	1.800.000	0	2.020.000	2.040.000	2.060.000
15 - Sonstige	e Auszahlungen	1.310.308,71	1.689.760	1.964.760	0	2.013.464	2.063.967	2.113.471
741100	Sonstige Personal- und	0,00	370	370	0	374	377	381
7.0000	Versorgungsauszahlungen		05 500	400 000	-	400 000	400 00=	100.00-
742200 746100	Mieten und Pachten	30.529,77 1 278 008 75	35.500 1.650.000	160.000 1.800.000	0	160.000 1.850.000	160.000 1.900.000	160.000 1.950.000
140100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und	1.278.008,75	1.030.000	1.000.000	U	1.000.000	1.900.000	1.900.000
749900	Heizung an Arbeitssuchende Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.509,16	3.800	4.300	0	3.000	3.500	3.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	75,80	90	90	0	90	90	90
749990	Berufsvertretungen und Vereinen Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-814,77	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender ungstätigkeit	3.028.385,53	3.757.010	5.085.445	0	5.376.708	5.607.029	5.337.152
	us laufender ungstätigkeit	-1.919.309,57	-2.664.909	-3.715.745	0	-4.007.008	-4.237.329	-3.967.452

## MREISSTADT

### Teilfinanzplan 2015

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	in EUR 4	5	6	7
In	vestitionstätigkeit							
Ei	inzahlungen							
18 +	Investitionsmaßnahmen	5.875,00	0	0	0	0	0	0
6	681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.875,00	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)	5.875,00	0	0	0	0	0	0
Αι	uszahlungen							
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	5.165,00	6.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.165,00	6.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
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)	5.165,00	6.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	710,00	-6.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

(in TEUR)

# )5 MREISSTADT STEINFURT

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	nvestitionsmaßnahmen unterhalb er festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sumn	ne der investiven Auszahlungen	5	6	51	0	51	51	51	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	C	0	0	0	0	0	0	0	0
43500 783200	0.93500 Einrichtung der Obdachlosenunterkünfte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5	0 6	0 51	0	0 51	0 51	0 51	0	0
40500	0.58001 Sachkosten und Arbeitsmittel für Brückenjobs - GWG-	C	1	1	0	1	1	1	0	0
43700	0.52001 Geräte und Einrichtungsgegenstände -GWG-	5	5	50	0	50	50	50	0	0
Saldo (Einza	o: ahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	-5	-6	-51	0	-51	-51	-51	0	0

**Produkt** 05.311.01



Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.311Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SozialgesetzbuchProdukt05.311.01Leistungen nach dem SGB XII

#### verantwortlich

Sundermann, Helga

#### Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen

#### Auftragsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Steinfurt (gesetzliche Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppe

Hilfesuchende Bedürftige

#### 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.

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

	Ertrags- (	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUI	R		
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern u	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendur	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige 7	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrech	ntliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kosteners	stattungen 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 +/-	- Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personala 501100 501200 502200 503200	aufwendungen Beamtenbesoldung Vergütung Tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte- Beiträge zur gesetzlichen	110.823,19 48.370,07 49.103,03 3.978,51 9.371,58	113.487 49.369 50.421 4.056	138.542 50.920 68.654 5.593 13.375	139.928 51.429 69.341 5.649 13.509	141.327 51.943 70.034 5.706	142.741 52.463 70.735 5.763 13.780
		Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte						
12 -	_	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -		ıngen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transfera	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	110.823,19	113.487	138.542	139.928	141.327	142.741
18 =		thes Ergebnis 10 und 17)	-110.823,19	-113.487	-138.542	-139.928	-141.327	-142.741
19 +	Finanzerti	räge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen un	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzer (= Zeilen	gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-110.823,19	-113.487	-138.542	-139.928	-141.327	-142.741
23 +	Außerorde	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerord (= Zeilen	lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-110.823,19	-113.487	-138.542	-139.928	-141.327	-142.741
27 +	Erträge a beziehun	us internen Leistungs- gen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 26, 27, 28)	-110.823,19	-113.487	-138.542	-139.928	-141.327	-142.741

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 in EUR	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	10 EUR 4	5	6	7
		·	_				•	
	aufende 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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + 07 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 <b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
09 -	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U	U	U	U	U
10 -	Personalauszahlungen	110.823,19	113.487	138.542	0	139.928	141.327	142.741
	701100 Beamtenbesoldung	48.370,07	49.369	50.920	0	51.429	51.943	52.463
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte 702200 Beiträge zur	49.103,03 3.978,51	50.421 4.056	68.654 5.593	0	69.341 5.649	70.034 5.706	70.735 5.763
•	Zusatzversorgungskasse -	3.970,31	4.030	0.090	Ü	3.049	3.700	5.703
7	Tariflich Beschäftigte 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.371,58	9.641	13.375	0	13.509	13.644	13.780
11 -		0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	· · ·	0,00	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen	.,						
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	110.823,19	113.487	138.542	0	139.928	141.327	142.741
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.823,19	-113.487	-138.542	0	-139.928	-141.327	-142.741
In	vestitionstätigkeit							
 Ei	inzahlungen							
18 +	<del>-</del>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 '	Investitionsmaßnahmen	0,00	O	O	· ·	O .	Ü	O
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:	0,00	0	0	0	0	0	0
Δı	(invest. Einzahlungen) uszahlungen							
24 -	<u>-</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -		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 -	_	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	(invest. Auszahlungen) Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
J	<del></del>	0,00	•	•				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) **Produkt** 05.312.01



Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.312Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SozialgesetzbuchProdukt05.312.01Leistungen nach dem SGB II

#### verantwortlich

Sundermann, Helga

#### Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen

#### Auftragsgrundlage

SGB II, Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Steinfurt (gesetzliche Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppe

Arbeitslose

#### 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.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	_			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  448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	738.417,57 718.478,57	695.000 685.000	645.000 <i>635.000</i>	645.000 <i>635.000</i>	645.000 635.000	645.000 635.000
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld	19.939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ 80	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	738.417,57	695.000	645.000	645.000	645.000	645.000
11 -	Personalaufwendungen 501100 Beamtenbesoldung	588.157,94 <i>361.811,54</i>	618.984 <i>371.004</i>	637.865 367.985	644.243 <i>371.665</i>	650.686 <i>375.382</i>	657.189 379.132
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	176.475,18	194.024	210.970	213.079	215.210	217.362
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	14.713,19	15.226	17.072	17.243	17.415	17.589
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.158,03	38.730	41.838	42.256	42.679	43.106
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.485,84 3. <i>635,04</i>	94.000 9.000	94.000 9.000	94.940 9.090	95.880 9.180	96.870 9.270
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.850,80	85.000	85.000	85.850	86.700	87.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.061,17	1.650.370	1.800.370	1.850.374	1.900.377 377	1.950.381 381
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen 546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00 1.581.061,17	370 1.650.000	370 1.800.000	374 1.850.000	1.900.000	1.950.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.250.704,95	2.363.354	2.532.235	2.589.557	2.646.943	2.704.440
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.512.287,38	-1.668.354	-1.887.235	-1.944.557	-2.001.943	-2.059.440
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - <b>21 =</b>	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen  Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	<b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
22 =	,	-1.512.287,38	-1.668.354	-1.887.235	-1.944.557	-2.001.943	-2.059.440
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)	-1.512.287,38	-1.668.354	-1.887.235	-1.944.557	-2.001.943	-2.059.440
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.017,37	4.544	3.744	3.744	3.744	3.744
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,37	4.544	3.744	3.744	3.744	3.744
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.514.304,75	-1.672.898	-1.890.979	-1.948.301	-2.005.687	-2.063.184

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

		llungs- und hlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		-				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
01	Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige	e Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlicl	h-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatred	chtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	743.098,24	695.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	723.159,24	685.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
	649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	19.939,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	J	e Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
80		ınd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09		ungen aus laufender ungstätigkeit	743.098,24	695.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
10	- Persona	lauszahlungen	588.157,94	618.984	637.865	0	644.243	650.686	657.189
	701100	Beamtenbesoldung	361.811,54	371.004	367.985	0	371.665	375.382	379.132
	701200 702200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	176.475,18	194.024 15.226	210.970 17.072	0	213.079 17.243	215.210 17.415	217.362 17.589
	702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.713,19	15.220	17.072	U	17.243	17.415	17.569
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.158,03	38.730	41.838	0	42.256	42.679	43.106
11	- Versorgu	ungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		ungen für Sach- und	91.061,84	94.000	94.000	0	94.940	95.880	96.870
	Dienstlei 728100	Auszahlungen für sonstige	13.211,04	9.000	9.000	0	9.090	9.180	9.270
	729100	Sachleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.850,80	85.000	85.000	0	85.850	86.700	87.600
13	- Zinsen u	ind sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transfer	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige	e Auszahlungen	1.278.008,75	1.650.370	1.800.370	0	1.850.374	1.900.377	1.950.381
	741100	Sonstige Personal- und	0,00	370	370	0	374	377	381
	746100	Versorgungsauszahlungen Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.278.008,75	1.650.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	1.957.228,53	2.363.354	2.532.235	0	2.589.557	2.646.943	2.704.440
17	= Saldo au	us laufender ungstätigkeit	-1.214.130,29	-1.668.354	-1.887.235	0	-1.944.557	-2.001.943	-2.059.440
	Investitions								
	Einzahlunge								
18	+ aus Zuw	rendungen für onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
21		rägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22		e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe:	1	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest.) Auszahlung	Einzahlungen) nen							
24	- für den E	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25	und Geb - für Baum	auden naßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

05.312.01



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produktgruppe 05.312

**Produkt** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

(in TEUR)

05.312.01



#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

	nvestitionsmaßnahmen unterhalb er festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016 5	Plan 2017	Plan 2018 7	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 9
Sumn	ne der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	1	1	0	1	1	1	0	0
40500	0.58001 Sachkosten und Arbeitsmittel für Brückenjobs - GWG-	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einz	o: ahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



#### **Produkt**

Porduktbereich	05	Sozialleistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.3012.01	Leistungen nach dem SGB II

#### Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	lst 2009	lst 2010	lst2011	lst2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Leistungs- empfänger	-377,83	-452,70	-585,70	-534,36	550,00	575,00	600,00	600,00
Ergebnis je Einwohner	-27,83	-31,94	-42,52	-38,16	40,00	45,00	50,00	50,00

**Produkt** 05.313.01



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe05.313Leistungen für AsylbewerberProdukt05.313.01Leistungen für Asylbewerber

#### verantwortlich

Sundermann, Helga

#### Beschreibung

Bereitstellung von

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG Sonstigen Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG

Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche gegen das Land NRW

#### Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

#### **Zielgruppe**

Asylbewerber de-facto-Flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.313Leistungen für AsylbewerberProdukt:05.313.01Leistungen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EU	₹		
		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  421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.450,55 9.450,55	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
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  448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	225.171,98 160.875,13 64.296,85	279.000 229.000 50.000	600.000 550.000 50.000	600.000 550.000 50.000	600.000 550.000 50.000	600.000 550.000 50.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ 80	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	234.622,53	281.000	602.000	602.000	602.000	602.000
11 -	501100 Beamtenbesoldung 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	48.742,74 2.524,23 36.167,13 2.889,30	50.046 2.645 37.142 2.898	51.763 2.808 38.357 3.094	52.282 2.837 38.741 3.125	52.804 2.865 39.128 3.156	53.334 2.894 39.520 3.188
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.162,08	7.361	7.504	7.579	7.655	7.732
12 -	0 0	0,00	0	0	0	0	0
13 -	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 <i>0,00</i>	135.000 135.000	5.000	0	0	0
14 -	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistunger Bilanzielle Abschreibungen	o,00 0,00	<i>0</i> 0	5.000 0	0	0	0
15 -	· ·	748.246,51 748.246,51	900.000 9 <i>00.000</i>	1.800.000 1.800.000	2.020.000 2.020.000	2.040.000 2.040.000	2.060.000 2.060.000
16 -		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	796.989,25	1.085.046	1.856.763	2.072.282	2.092.804	2.113.334
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.366,72	-804.046	-1.254.763	-1.470.282	-1.490.804	-1.511.334
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige 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)	-562.366,72	-804.046	-1.254.763	-1.470.282	-1.490.804	-1.511.334
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	(= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.366,72	-804.046	-1.254.763	-1.470.282	-1.490.804	-1.511.334
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-562.366,72	-804.046	-1.254.763	-1.470.282	-1.490.804	-1.511.334

05.313.01



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe05.313Leistungen für AsylbewerberProdukt05.313.01Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	'	2	3	4	5	В	′
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlager	0,00	0	0	0	0	0	(
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.775,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100 Ersatz von sozialen Leistunge außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.356,72	279.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
648100 Erstattungen vom Land	160.875,13	229.000	550.000	0	550.000	550.000	550.00
648200 Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden	en 64.481,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	en 0,00	0	0	0	0	0	(
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.132,57	281.000	602.000	0	602.000	602.000	602.000
0 - Personalauszahlungen	48.742,74	50.046	51.763	0	52.282	404.974	53.334
701100 Beamtenbesoldung	2.524,23	2.645	2.808	0	2.837	2.865	2.89
701200 Vergütung Tariflich Beschäftig	gte 36.167,13	37.142	38.357	0	38.741	391.298	39.520
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.889,30	2.898	3.094	0	3.125	3.156	3.18
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.162,08	7.361	7.504	0	7.579	7.655	7.73
1 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
<ul> <li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	135.000	5.000	0	0	0	(
721500 Instandhaltung der Grundstüd und baulichen Anlagen		135.000	0	0	0	0	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	1
<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzauszahlung</li> </ul>		0	0	0	0	0	
4 - Transferauszahlungen	707.953,04	900.000	1.800.000	0	2.020.000	2.040.000	2.060.00
733900 Sonstige soziale Leistungen	707.953,04	900.000	1.800.000	0	2.020.000	2.040.000	2.060.000
<ul> <li>5 - Sonstige Auszahlungen</li> <li>749990 Auszahlungen aus erhaltener</li> </ul>	-814,77	0	0 <i>0</i>	0	0	0	
749990 Auszahlungen aus erhaltener Verwahrgeldern	n -814,77	Ü	U	0	U	U	(
6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.881,01	1.085.046	1.856.763	0	2.072.282	2.444.974	2.113.33
7 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.748,44	-804.046	-1.254.763	0	-1.470.282	-1.842.974	-1.511.33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
9 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
1 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(
2 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
3 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen							
4 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(

05.313.01



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe05.313Leistungen für AsylbewerberProdukt05.313.01Leistungen für Asylbewerber

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
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**

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

#### Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	lst2011	lst2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Leistungsempfänger	-4.565,26	-4.409,65	-7.606,84	4.604,40	5.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Ergebnis je Einwohner	-9,78	-10,02	-13,99	-12,37	15,00	20,00	30,00	30,00

Kreisstadt Steinfurt

**Produkt** 05.315.01



Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.315Soziale Einrichtungen

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

#### verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

#### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose

#### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppe

Obdachlose

05.315.01



Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.315Soziale Einrichtungen

Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	17.110,45 2.000,00	9.200 <i>0</i>	13.200 <i>4.000</i>	13.200 <i>4.000</i>	13.200 <i>4.000</i>	13.200 <i>4.000</i>
	Zwecke - Land 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	15.110,45	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren	4.093,17 <i>4.093,17</i>	2.001 2.001	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
05 +		0,00 <i>0,00</i>	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
06 +		0,00	0	0	0	0	0
07 +		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	21.203,62	11.301	16.850	16.850	16.850	16.850
11 -	Personalaufwendungen	78.721,15	82.233	83.515	84.351	85.195	86.047
	501100 Beamtenbesoldung 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.328,53 22.227,74	52.255 23.524	55.001 22.334	55.551 22.557	56.107 22.783	56.668 23.011
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	1.732,13	1.761	1.727	1.745	1.762	1.780
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.432,75	4.693	4.453	4.498	4.543	4.588
12 -		0,00	0	0	0	0	0
13 -	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	85.755,28 71.925,17	68.500 <i>60.000</i>	8.500 7.000	8.715 7.200	8.925 7.400	9.150 <i>7.600</i>
	baulichen Anlagen 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	13.830,11	8.500	1.500	1.515	1.525	1.550
14 -	3	29.772,03	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige	23.897,03 5.875,00	23.900	23.900 0	23.900	23.900	23.900 0
	Wirtschaftsgüter (GWG)						
15 -	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
17 =	Ordentliche Aufwendungen	194.248,46	175.133	115.915	116.966	118.020	119.097
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.044,84	-163.832	-99.065	-100.116	-101.170	-102.247
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	<u> </u>	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)	-173.044,84	-163.832	-99.065	-100.116	-101.170	-102.247
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)	-173.044,84	-163.832	-99.065	-100.116	-101.170	-102.247
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.133,74	7.296	4.536	4.536	4.536	4.536
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.133,74	7.296	4.536	4.536	4.536	4.536

05.315.01



Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.315Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EU	R		
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.178,58	-171.128	-103.601	-104.652	-105.706	-106.783

05.315.01



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.315Soziale Einrichtungen

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 in EUR	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	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	2.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	2.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145,54	2.001	3.600	0	3.600	3.600	3.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.145,54	2.001	3.600	0	3.600	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	10,46	100	50	0	50	50	50
646110 Ersatz für Schäden	10,46	100	50	0	50	50	50
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	8.156,00	2.101	7.650	0	7.650	7.650	7.650
10 - Personalauszahlungen 701100 Beamtenbesoldung	78.721,15 50.328,53	82.233 52.255	83.515 <i>55.001</i>	0 <i>0</i>	84.351 <i>55.551</i>	85.195 <i>56.107</i>	86.047 56.668
701700 Beamlembesoldung 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.227,74	23.524	22.334	0	22.557	22.783	23.011
702200 Beiträge zur	1.732,13	1.761	1.727	0	1.745	1.762	1.780
Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte 703200 Beiträge zur gesetzlichen	4.432,75	4.693	4.453	0	4.498	4.543	4.588
Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.402,70	4.000	4.400	v	4.430	4.040	4.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.715,22	68.500	8.500	0	8.715	8.925	9.150
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.945,73	60.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	13.769,49	8.500	1.500	0	1.515	1.525	1.550
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	500	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.436,37	151.233	92.015	0	93.066	94.120	95.197
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.280,37	-149.132	-84.365	0	-85.416	-86.470	-87.547
Investitionstätigkeit 							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.875,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land  19 + aus der Veräußerung von	5.875,00 0,00	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen  20 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen 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:	5.875,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
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

05.315.01



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.315Soziale Einrichtungen

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
;	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	5.875,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

(in TEUR)

05.315.01



#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.315Soziale Einrichtungen

Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

	vestitionsmaßnahmen unterhalb er festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summ	ne der investiven Auszahlungen	0	0	50	0	50	50	50	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43500 783200	0.93500 Einrichtung der Obdachlosenunterkünfte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0		0 50	0	0 50	0 50	0 50	0	
43700	0.52001 Geräte und Einrichtungsgegenstände -GWG-	0	0	50	0	50	50	50	0	0
Saldo (Einza	o: ahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Kreisstadt Steinfurt

**Produkt** 05.315.02



Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.315Soziale Einrichtungen

**Produkt** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

#### verantwortlich

Sundermann, Helga

#### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

#### Zielgruppe

Asylbewerber

Aussiedler

05.315.02



Produktbereich:05Soziale LeistungenProduktgruppe:05.315Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Separation   Properties   Pro		Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Stevern und ahmliche Abgaben   0,00						in EUF	₹		
02 + 2         Verwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0         0         0         0         0         0           03 + 5         Sonstige Transferent/erbitche Leistungsengigelte         117,007 of 114,000         115,000         150         50				1	2	3	4	5	6
03 + Sonstig Transferentriage	01	Steuern u	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0.4 + 0. ffernitier-re-britier Laissingsentgelite	02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	03 +	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	04 +		5 5						
07 + Sonstige ordentiche Eirräge         0,00         0	05 +		5 5	,					
08 + Aktivierte Eigenleistungen         0,00         0	06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen         0,000         0	07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	08 +	Aktivierte	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11   Personalaufwendungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	09 +/-	Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
12   Versorgungsaufwendungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	10 =	Ordentlic	he Erträge	117.047,01	114.000	115.050	115.050	115.050	115.050
13	11 -	Personala	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
\$21500	12 -	Versorgui	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S24100   Bewinschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   0,00   0   18,500   18,605   18,875   19,050   18,24110   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - 528100   Aufwendungen für sonstige Sachleistungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	13 -		Instandhaltung der Grundstücke und	,					
S24110		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	0,00	0	63.000	64.800	66.600	68.400
S28100   Aufwendungen Tür sonstige Sachleistungen   2,901,70   5,000   30,000   30,300   30,600   30,000   30		524110	Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	0	18.500	18.685	18.875	19.050
15 - Transferaufwendungen         0,00         0         0         0         0         0         0         0         16         - Sonstige ordentliche Aufwendungen         29.629,777         35.000         160.000		528100		2.901,70	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen         29.629,77 35.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000         160.000 160.000 160.000 160.000 160.000         160.000 160.000 160.000 160.000 160.000         160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000         160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000         160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000         276.075 278.350 278.350 276.075 278.350         276.075 278.350 276.075 276	14 -	Bilanzielle	e Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
542200         Mieten, Pachten, Erbbauzinsen         29.629,77         35.000         160.000         160.000         160.000           17 = Ordentliche Aufwendungen         32.531,47         40.000         461.500         478.785         276.075         278.350           18 = Ordentliche Ergebnis (Facilien 10 und 17)         84.515,54         74.000         -346.450         -363.735         -161.025         -163.300           19 + Finanzerträge         0,00         0<	15 -	Transfera	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen         32.531,47         40.000         461.500         478.785         276.075         278.350           18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         84.515,54         74.000         -346.450         -363.735         -161.025         -163.300           19 + Finanzerträge         0,00         0	16 -	•	<u> </u>	,					
(= Zeilen 10 und 17)         19 + Finanzerträge       0,00       0       0       0       0       0         20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen       0,00       0       0       0       0       0       0         21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)       0,00       0	17 =								
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	18 =			84.515,54	74.000	-346.450	-363.735	-161.025	-163.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)       0,00        0       0	19 +	Finanzert	räge	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 19 und 20)         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)       84.515,54       74.000       -346.450       -363.735       -161.025       -163.300         23 + Außerordentliche Erträge       0,00       0       0       0       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0,00       0       0       0       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)       0,00       0	20 -	Zinsen un	d sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 18 und 21)         23 + Außerordentliche Erträge       0,00       0	21 =			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen       0,00       0	22 =			84.515,54	74.000	-346.450	-363.735	-161.025	-163.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)       0,00       0	23 +	Außerord	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 23 und 24)         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)       84.515,54       74.000       -346.450       -363.735       -161.025       -163.300         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0	24 -	Außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)  27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen  28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen  29 = Teilergebnis  84.515,54  74.000  -346.450  -363.735  -161.025  -163.300	25 =			0,00	0	0	0	0	0
beziehungen  28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen  29 = Teilergebnis  84.515,54  74.000  -346.450  -363.735  -161.025  -163.300	26 =	- vor Beri	ücksichtigung der internen gsbeziehungen -	84.515,54	74.000	-346.450	-363.735	-161.025	-163.300
Leistungebeziehungen 29 = Teilergebnis 84.515,54 74.000 -346.450 -363.735 -161.025 -163.300	27 +			0,00	0	0	0	0	0
	28 -		•	0,00	0	0	0	0	0
	29 =			84.515,54	74.000	-346.450	-363.735	-161.025	-163.300

05.315.02



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.315Soziale Einrichtungen

Produkt 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

ılungs- und hlungsarten -	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
erwaltungstätigkeit							
und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
e Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
h-rechtliche Leistungsentgelte	117.689,15	114.000	115.000	0	115.000	115.000	115.0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.689,15	114.000	115.000	0	115.000	115.000	115.0
chtliche Leistungesentgelte	0,00	0	50	0	50	50	
rstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
e Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
ınd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
ungen aus laufender ungstätigkeit	117.689,15	114.000	115.050	0	115.050	115.050	115.
ılauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
ungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
ungen für Sach- und istungen	2.901,70	5.000	301.500	0	318.785	116.075	118.
Instandhaltung der Grundstücke	0,00	0	190.000	0	205.000	0	
Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	63.000	0	64.800	66.600	68.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0,00	0	18.500	0	18.685	18.875	19.
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.901,70	5.000	30.000	0	30.300	30.600	30.
ınd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
rauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
e Auszahlungen	30.529,77	35.000	160.000	0	160.000	160.000	160.
Mieten und Pachten	30.529,77	35.000	160.000	0	160.000	160.000	160.
lungen aus laufender ungstätigkeit	33.431,47	40.000	461.500	0	478.785	276.075	278.
us laufender ungstätigkeit	84.257,68	74.000	-346.450	0	-363.735	-161.025	-163.
stätigkeit 							
en							
vendungen für onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Veräußerung von agen	0,00	0	0	0	0	0	
Veräußerung von nlagen	0,00	0	0	0	0	0	
rägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
gen		•	0	0	0	0	
gen Erwerb von Grundstücken äuden	0,00	0					
Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken bäuden naßnahmen Erwerb von beweglichem ermögen		0 5.000	0	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken äuden naßnahmen Erwerb von beweglichem	0,00	0					
The share of the s	erwaltungstätigkeit und ähnliche Abgaben ungen und allgemeine Umlagen er Transfereinzahlungen h-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ehtliche Leistungsentgelte Ersatz für Schäden rstattungen, Kostenumlagen en sonstige Finanzeinzahlungen ungen aus laufender ungstätigkeit lauszahlungen ungen für Sach- und stungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit sonstige Finanzauszahlungen auszahlungen ungstätigkeit us laufender ungstätigkeit	erwaltungstätigkeit und ähnliche Abgaben 0,00 ungen und allgemeine Umlagen 0,00 in-rechtliche Leistungsentgelte 117.689,15 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 117.689,15 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 117.689,15 Estattungen, Kostenumlagen 0,00 restattungen, Kostenumlagen 0,00 restattungen, Kostenumlagen 0,00 restattungen 0,00 restattunge	1   2	1   2   3   3   3   3   3   3   3   3   3	Part	Part	Part   Part

05.315.02



### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.315Soziale Einrichtungen

Produkt 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	(	0	0	0 (	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	(	0	0	0 (	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.165,00	5.000	(	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.165,00	-5.000		0	0	0 (	0

**Produkt** 05.331.01



Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.331Förderung von anderen Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt05.331.01Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

#### verantwortlich

Rath, Nadine

#### Beschreibung

Förderung der Regionalstelle Frau und Beruf (Profile)

#### Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppe

Gruppen

Institutionen

Einrichtungen

Vereine

Verbände

#### Ziele

Leistung eines finanziellen Beitrages zur Finanzierung der Regionalstelle Frau und Beruf (Profile)

05.331.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.331Förderung von anderen Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt:05.331.01Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUI	₹		
	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	0,00	0	0	0	0	0
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 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.382,05 6.382,05	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.382,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.382,05	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige 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)	-6.382,05	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-6.382,05	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.382,05	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

**Produkt** 05.351.01



Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.351Sonstige soziale Le

Produktgruppe05.351Sonstige soziale LeistungenProdukt05.351.01Sonstige soziale Angelegenheiten

#### verantwortlich

Borowiak, Peter

#### Beschreibung

Förderung von Freizeitmaßnahmen für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit

#### Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss (freiwillige Leistung)

#### Zielgruppe

Kinder

Jugendliche

Behinderte

nicht Behinderte

#### Ziele

Angebote für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche als Regelangebot im Rahmen der Jugendarbeit

05.351.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:05.351Sonstige soziale LeistungenProdukt:05.351.01Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ertrags- (	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		_			in EUI	R		
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern u	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige <sup>1</sup>	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich	rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrech	ıtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kosteners	stattungen 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 +/	- Bestands	veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentlic	he Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personala	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgur	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendu	ingen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle 571100	Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74 1.108,74	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
15 -	Transfera	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige 6	ordentliche Aufwendungen Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,96 2.509,16	3.890 3.800	4.390 4.300	3.090 3.000	3.590 3.500	3.090 3.000
	549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,80	90	90	90	90	90
17 =	Ordentlic	he Aufwendungen	3.693,70	4.990	5.490	4.190	4.690	4.190
18 =		hes Ergebnis 10 und 17)	-3.693,70	-4.990	-5.490	-4.190	-4.690	-4.190
19 +	Finanzert		0,00	0	0	0	0	0
20 -		d sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		gebnis 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	-3.693,70	-4.990	-5.490	-4.190	-4.690	-4.190
23 +	Außerord	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerord (= Zeilen	lentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	-3.693,70	-4.990	-5.490	-4.190	-4.690	-4.190
27 +	Erträge a beziehun	us internen Leistungs- gen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =		onis 26, 27, 28)	-3.693,70	-4.990	-5.490	-4.190	-4.690	-4.190

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
La	aufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+		0,00	0	0	0	0	0	
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
-	Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
-	0	0,00	0	0	0	0	0	
-	Ŭ	0,00	0	0	0	0	0	
	·	2.584,96	3.890	4.390	0	3.090	3.590	3
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	2.509,16 75,80	3.800 90	4.300 90	0	3.000 90	3.500 90	3
=		2.584,96	3.890	4.390	0	3.090	3.590	3
=	Verwaltungstätigkeit  Saldo aus laufender	-2.584,96	-3.890	-4.390	0	-3.090	-3.590	-3
In	Verwaltungstätigkeit nvestitionstätigkeit							
 =:	inzahlungan							
+	inzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	
+	Investitionsmaßnahmen  aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen		0	0	0	0	0	
+	Finanzanlagen	0,00						
+	· ·	0,00	0	0	0	0	0	
+ =	Summe:	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	<b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	
Αι	(invest. Einzahlungen) Auszahlungen							
-	=	0,00	0	0	0	0	0	
_		0,00	0	0	0	0	0	
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
-		0,00	0	0	0	0	0	
-		0,00	0	0	0	0	0	
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
=	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	