

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

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03 +	Sonstige Transfererträge	3.184,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.184,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102.493,06	21.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	432100 Benutzungsgebühren	102.493,06	21.500	114.300	114.300	114.300	114.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,55	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	484,55	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.836,35	830.900	921.400	900.000	900.000	900.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	81.968,00	110.900	131.400	110.000	110.000	110.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	940.088,05	700.000	785.000	785.000	785.000	785.000
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	37.780,30	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.165.998,05	863.700	1.051.000	1.029.600	1.029.600	1.029.600
11 -	Personalaufwendungen	844.776,21	837.178	848.985	857.476	866.048	874.709
	501100 Beamtenbesoldung	452.762,15	441.457	477.197	481.969	486.788	491.656
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	305.717,99	308.818	290.256	293.160	296.091	299.052
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.475,25	24.766	23.265	23.498	23.733	23.969
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.820,82	62.137	58.267	58.849	59.436	60.032
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.213,77	82.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.387,13	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.561,32	48.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.265,32	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
15 -	Transferaufwendungen	690.238,06	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	690.238,06	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.714,29	1.739.760	1.489.760	1.539.760	1.589.760	1.639.760
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.806,13	370	370	370	370	370
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.849,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.622.230,71	1.700.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,80	90	90	90	90	90
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.248.942,33	3.240.338	3.273.145	3.331.636	3.390.208	3.448.869
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.082.944,28	-2.376.638	-2.222.145	-2.302.036	-2.360.608	-2.419.269
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.082.944,28	-2.376.638	-2.222.145	-2.302.036	-2.360.608	-2.419.269
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.082.944,28	-2.376.638	-2.222.145	-2.302.036	-2.360.608	-2.419.269
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.974,92	15.639	12.720	12.720	12.720	12.720

Teilergebnisplan 2013**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.974,92	15.639	12.720	12.720	12.720	12.720
29 =	Ergebnis	-2.091.919,20	-2.392.277	-2.234.865	-2.314.756	-2.373.328	-2.431.989

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.702,01	21.500	114.300	0	114.300	114.300	114.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.702,01	21.500	114.300	0	114.300	114.300	114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,02	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	558,02	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102.770,20	830.900	921.400	0	900.000	900.000	900.000
	648100 Erstattungen vom Land	81.968,00	110.900	131.400	0	110.000	110.000	110.000
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	983.021,90	700.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
	649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	37.780,30	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.030,28	854.500	1.041.800	0	1.020.400	1.020.400	1.020.400
10	- Personalauszahlungen	844.776,21	837.178	848.985	0	857.476	866.048	874.709
	701100 Beamtenbesoldung	452.762,15	441.457	477.197	0	481.969	486.788	491.656
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	305.717,99	308.818	290.256	0	293.160	296.091	299.052
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.475,25	24.766	23.265	0	23.498	23.733	23.969
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.820,82	62.137	58.267	0	58.849	59.436	60.032
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.128,26	82.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.457,54	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.156,32	48.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	16.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.514,40	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	678.445,89	550.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	678.445,89	550.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.670.780,27	1.739.760	1.489.760	0	1.539.760	1.589.760	1.689.760
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.651,13	370	370	0	370	370	370
	742200 Mieten und Pachten	28.549,11	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.636.751,69	1.700.000	1.450.000	0	1.500.000	1.550.000	1.650.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.752,54	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,80	90	90	0	90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252.130,63	3.208.938	3.241.745	0	3.300.236	3.358.808	3.467.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.100,35	-2.354.438	-2.199.945	0	-2.279.836	-2.338.408	-2.447.069

II. Zahlungsmittelbestand aus

Teilfinanzplan 2013**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								

18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen 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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628,98	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.628,98	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,98	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.628,98	-10.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.044.729,33	-2.364.938	-2.205.445	0	-2.285.336	-2.343.908	-2.452.569

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2	11	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2	-11	-6	0	-6	-6	-6	0	0

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

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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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 +	Aktivierete 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	104.113,03	106.833	111.494	112.609	113.734	114.871
	501100 Beamtenbesoldung	44.825,08	46.741	48.853	49.341	49.834	50.333
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	46.481,99	47.138	49.134	49.626	50.122	50.623
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.781,88	3.810	3.981	4.021	4.061	4.101
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.024,08	9.144	9.526	9.621	9.717	9.814
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.113,03	106.833	111.494	112.609	113.734	114.871
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.113,03	-106.833	-111.494	-112.609	-113.734	-114.871
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-104.113,03	-106.833	-111.494	-112.609	-113.734	-114.871
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-104.113,03	-106.833	-111.494	-112.609	-113.734	-114.871
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 =	Ergebnis	-104.113,03	-106.833	-111.494	-112.609	-113.734	-114.871

Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	104.113,03	106.833	111.494	0	112.609	113.734	114.871
	701100 Beamtenbesoldung	44.825,08	46.741	48.853	0	49.341	49.834	50.333
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	46.481,99	47.138	49.134	0	49.626	50.122	50.623
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.781,88	3.810	3.981	0	4.021	4.061	4.101
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.024,08	9.144	9.526	0	9.621	9.717	9.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.113,03	106.833	111.494	0	112.609	113.734	114.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.113,03	-106.833	-111.494	0	-112.609	-113.734	-114.871
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.113,03	-106.833	-111.494	0	-112.609	-113.734	-114.871

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

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.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	787.222,26	620.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	749.441,96	600.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	37.780,30	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	787.222,26	620.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11 -	Personalaufwendungen	592.369,33	578.216	610.195	616.298	622.460	628.685
	501100 Beamtenbesoldung	357.568,40	342.917	375.844	379.603	383.399	387.233
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	182.912,29	183.971	182.700	184.527	186.372	188.236
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.614,05	14.633	14.655	14.802	14.950	15.099
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.274,59	36.695	36.996	37.366	37.739	38.117
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606,23	15.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.606,23	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.036,84	1.700.370	1.450.370	1.500.370	1.550.370	1.600.370
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.806,13	370	370	370	370	370
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.622.230,71	1.700.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.221.012,40	2.293.586	2.149.565	2.205.668	2.261.830	2.318.055
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.433.790,14	-1.673.586	-1.459.565	-1.515.668	-1.571.830	-1.628.055
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.433.790,14	-1.673.586	-1.459.565	-1.515.668	-1.571.830	-1.628.055
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.433.790,14	-1.673.586	-1.459.565	-1.515.668	-1.571.830	-1.628.055
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.744,14	4.769	4.898	4.898	4.898	4.898
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.744,14	4.769	4.898	4.898	4.898	4.898
29 =	Ergebnis	-1.438.534,28	-1.678.355	-1.464.463	-1.520.566	-1.576.728	-1.632.953

Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833.358,02	620.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	795.577,72	600.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	37.780,30	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.358,02	620.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
10	- Personalauszahlungen	592.369,33	578.216	610.195	0	616.298	622.460	628.685
	701100 Beamtenbesoldung	357.568,40	342.917	375.844	0	379.603	383.399	387.233
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	182.912,29	183.971	182.700	0	184.527	186.372	188.236
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.614,05	14.633	14.655	0	14.802	14.950	15.099
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.274,59	36.695	36.996	0	37.366	37.739	38.117
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,61	15.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.234,61	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	1.639.402,82	1.700.370	1.450.370	0	1.500.370	1.550.370	1.650.370
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.651,13	370	370	0	370	370	370
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.636.751,69	1.700.000	1.450.000	0	1.500.000	1.550.000	1.650.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.006,76	2.293.586	2.149.565	0	2.205.668	2.261.830	2.368.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.648,74	-1.673.586	-1.459.565	0	-1.515.668	-1.571.830	-1.678.055
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,98	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	249,98	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,98	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,98	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.401.898,72	-1.678.586	-1.460.565	0	-1.516.668	-1.572.830	-1.679.055

**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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-5	-1	0	-1	-1	-1	0	0



Produkt

05.312.01.0

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Leistungsempfänger	-377,83	-452,70	-666,00	-699,66	-699,66	-699,66	-699,66	-699,66
Ergebnis je Einwohner	-27,83	-31,94	-49,06	-49,37	-49,37	-49,37	-49,37	-49,37

Produkt

05.313.01

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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	3.184,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.184,09	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	272.614,09	210.900	231.400	210.000	210.000	210.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	81.968,00	110.900	131.400	110.000	110.000	110.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	190.646,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	275.798,18	212.900	233.400	212.000	212.000	212.000
11 -	Personalaufwendungen	57.184,33	47.053	48.864	49.353	49.846	50.345
	501100 Beamtenbesoldung	2.460,85	2.513	2.550	2.576	2.601	2.627
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.659,62	34.714	36.192	36.554	36.920	37.289
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.422,96	2.768	2.891	2.920	2.949	2.979
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.640,90	7.058	7.231	7.303	7.376	7.450
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	690.238,06	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	690.238,06	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	747.422,39	597.053	798.864	799.353	799.846	800.345
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.624,21	-384.153	-565.464	-587.353	-587.846	-588.345
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-471.624,21	-384.153	-565.464	-587.353	-587.846	-588.345
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-471.624,21	-384.153	-565.464	-587.353	-587.846	-588.345
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 =	Ergebnis	-471.624,21	-384.153	-565.464	-587.353	-587.846	-588.345

Teilfinanzplan 2013

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	621100 <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	3.000,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.412,18	210.900	231.400	0	210.000	210.000	210.000
	648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	81.968,00	110.900	131.400	0	110.000	110.000	110.000
	648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	187.444,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.412,23	212.900	233.400	0	212.000	212.000	212.000
10	- Personalauszahlungen	57.184,33	47.053	48.864	0	49.353	49.846	50.345
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.460,85	2.513	2.550	0	2.576	2.601	2.627
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	42.659,62	34.714	36.192	0	36.554	36.920	37.289
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	3.422,96	2.768	2.891	0	2.920	2.949	2.979
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	8.640,90	7.058	7.231	0	7.303	7.376	7.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	678.445,89	550.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	733900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	678.445,89	550.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.630,22	597.053	798.864	0	799.353	799.846	800.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.217,99	-384.153	-565.464	0	-587.353	-587.846	-588.345
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463.217,99	-384.153	-565.464	0	-587.353	-587.846	-588.345



Produkt

05.313.01

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Leistungsempfänger	-4.565,26	-4.409,65	-9.714,49	-4.989,00	-4.989,00	-4.989,00	-4.989,00	-4.989,00
Ergebnis je Einwohner	-9,78	-10,02	-20,81	-11,33	-11,33	-11,33	-11,33	-11,33

Produkt

05.315.01

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

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
Obdachlose
Aussiedler

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102.493,06	21.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	432100 Benutzungsgebühren	102.493,06	21.500	114.300	114.300	114.300	114.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,55	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	484,55	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	102.977,61	30.800	127.600	127.600	127.600	127.600
11 -	Personalaufwendungen	91.109,52	105.076	78.432	79.216	80.008	80.808
	501100 Beamtenbesoldung	47.907,82	49.286	49.950	50.449	50.954	51.463
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.664,09	42.995	22.230	22.453	22.677	22.904
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.656,36	3.555	1.738	1.755	1.773	1.790
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.881,25	9.240	4.514	4.559	4.604	4.651
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.607,54	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.387,13	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.561,32	48.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	659,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.849,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.849,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.566,17	231.476	201.832	202.616	203.408	204.208
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.588,56	-200.676	-74.232	-75.016	-75.808	-76.608
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-70.588,56	-200.676	-74.232	-75.016	-75.808	-76.608
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-70.588,56	-200.676	-74.232	-75.016	-75.808	-76.608
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,78	10.870	7.822	7.822	7.822	7.822
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,78	10.870	7.822	7.822	7.822	7.822
29 =	Ergebnis	-74.819,34	-211.546	-82.054	-82.838	-83.630	-84.430

Teilfinanzplan 2013

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.702,01	21.500	114.300	0	114.300	114.300	114.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.702,01	21.500	114.300	0	114.300	114.300	114.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,02	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	558,02	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.260,03	21.600	118.400	0	118.400	118.400	118.400
10	Personalauszahlungen	91.109,52	105.076	78.432	0	79.216	80.008	80.808
	701100 Beamtenbesoldung	47.907,82	49.286	49.950	0	50.449	50.954	51.463
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.664,09	42.995	22.230	0	22.453	22.677	22.904
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.656,36	3.555	1.738	0	1.755	1.773	1.790
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.881,25	9.240	4.514	0	4.559	4.604	4.651
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.893,65	67.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.457,54	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.156,32	48.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	16.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	279,79	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	28.549,11	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	742200 Mieten und Pachten	28.549,11	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.552,28	207.576	177.932	0	178.716	179.508	180.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.292,25	-185.976	-59.532	0	-60.316	-61.108	-61.908
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan 2013

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
		0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.379,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.379,00	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.671,25	-191.476	-64.032	0	-64.816	-65.608	-66.408

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	6	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produkt

05.331.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Löckemann, Angelika

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)

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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 +	Aktiviert 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	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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 =	Ergebnis	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produkt

05.351.01

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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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 +	Aktiviert 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	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	2.828,34	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,80	90	90	90	90	90
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.828,34	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.828,34	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.828,34	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-2.828,34	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
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 =	Ergebnis	-2.828,34	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990

Teilfinanzplan 2013

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	2.828,34	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	2.752,54	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	75,80	90	90	0	90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,34	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.828,34	-3.890	-3.890	0	-3.890	-3.890	-3.890
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.828,34	-3.890	-3.890	0	-3.890	-3.890	-3.890