

Teilhaushalte Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich

05

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

Produktgruppe

05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.315	Soziale Einrichtungen
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.351	Sonstige soziale Leistungen

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
75,92	44,26	44,06	44,44	44,12	43,80

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.655,26	1.628.624	1.338.200	1.338.200	1.338.200	1.338.200
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	101.681,97	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.213.354,00	1.501.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	6.520,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	88.099,29	127.624	88.200	88.200	88.200	88.200
03 + Sonstige Transfererträge	105.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	105.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.225,12	1.094.500	584.500	584.500	584.500	584.500
432100 Benutzungsgebühren	1.337.225,12	1.094.500	584.500	584.500	584.500	584.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911,99	200	200	200	200	200
446110 Ersatz für Schäden	6.911,99	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.551,29	972.000	971.800	973.700	974.400	975.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.146.001,29	962.000	961.800	963.700	964.400	965.600
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.020.863,66	3.705.324	2.904.700	2.906.600	2.907.300	2.908.500
11 - Personalaufwendungen	1.329.013,98	1.395.712	1.375.192	1.409.573	1.444.813	1.480.931
501100 Beamtenbesoldung	716.106,46	746.225	747.232	765.913	785.062	804.688
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	477.449,10	505.939	493.295	505.627	518.268	531.224
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	39.721,18	40.998	40.455	41.467	42.503	43.565
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.737,24	102.550	94.210	96.566	98.980	101.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.378,04	457.000	423.800	399.200	413.400	428.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.392,65	20.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.468,22	190.000	162.000	174.000	186.000	198.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	79.028,40	106.000	75.000	76.500	78.000	79.600
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	170,55	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.787,97	29.000	70.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.530,25	112.000	116.800	118.700	119.400	120.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.773,17	171.073	129.800	129.800	129.800	129.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.298,67	109.289	109.300	109.300	109.300	109.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.474,50	61.784	20.500	20.500	20.500	20.500
15 - Transferaufwendungen	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.657,03	2.752.670	2.345.145	2.282.670	2.282.670	2.282.670
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,44	370	370	370	370	370
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	919.119,97	1.000.000	680.000	680.000	680.000	680.000
542300 Leasing	149.940,00	150.000	62.475	0	0	0
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	573.052,68	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.518.593,07	8.276.455	6.473.937	6.421.243	6.470.683	6.521.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.497.729,41	-4.571.131	-3.569.237	-3.514.643	-3.563.383	-3.613.101
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.497.729,41	-4.571.131	-3.569.237	-3.514.643	-3.563.383	-3.613.101
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-1.497.729,41	-4.571.131	-3.569.237	-3.514.643	-3.563.383	-3.613.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.335,07	95.344	118.675	118.675	118.675	118.675
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.335,07	95.344	118.675	118.675	118.675	118.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.592.064,48	-4.666.475	-3.687.912	-3.633.318	-3.682.058	-3.731.776

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-359.558,47	-1.543.286	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597
05.315	Soziale Einrichtungen	-245.978,60	-774.869	-830.978	-747.430	-766.491	-785.791
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.554,83	1.501.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	125.716,83	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.086.918,00	1.501.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.920,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.497,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.994,71	7.304.500	584.500	0	584.500	584.500	584.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.994,71	7.304.500	584.500	0	584.500	584.500	584.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841,49	200	200	0	200	200	200
646110 Ersatz für Schäden	6.841,49	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.562,12	972.000	971.800	0	973.700	974.400	975.600
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.163.012,12	962.000	961.800	0	963.700	964.400	965.600
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.550,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.450,32	9.787.700	2.816.500	0	2.818.400	2.819.100	2.820.300
10 - Personalauszahlungen	1.329.013,98	1.395.712	1.375.192	0	1.409.573	1.444.813	1.480.931
701100 Beamtenbesoldung	716.106,46	746.225	747.232	0	765.913	785.062	804.688
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	477.449,10	505.939	493.295	0	505.627	518.268	531.224
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	39.721,18	40.998	40.455	0	41.467	42.503	43.565
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.737,24	102.550	94.210	0	96.566	98.980	101.454
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.154,93	457.000	423.800	0	399.200	413.400	428.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.602,19	20.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.666,27	190.000	162.000	0	174.000	186.000	198.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	89.818,93	106.000	75.000	0	76.500	78.000	79.600
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	210,55	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.787,97	29.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.069,02	112.000	116.800	0	118.700	119.400	120.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.708.404,37	3.500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	4.708.404,37	3.500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.595.903,90	2.752.670	2.345.145	0	2.282.670	2.282.670	2.282.670
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,44	370	370	0	370	370	370
742200 Mieten und Pachten	955.821,54	1.000.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
742300 Leasing	150.216,58	150.000	62.475	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	487.394,62	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.180,94	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	26,78	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.124.477,18	8.105.382	6.344.137	0	6.291.443	6.340.883	6.391.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.026,86	1.682.318	-3.527.637	0	-3.473.043	-3.521.783	-3.571.501
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.836,55	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	52.836,55	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)	52.836,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.989,20	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.989,20	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.632,80	41.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.474,50	41.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	95.622,00	41.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-42.785,45	-41.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-20160001									
Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-262.018	-262.018

Maßnahme: 65-201600006									
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.796,25	0	0	0	0	0	0	-36.765	-36.765

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	22.464	41.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	264.163	453.688
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	1.228	1.228
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.475	41.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	260.945	450.471
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.989	0	0	0	0	0	0	1.989	1.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.464	-41.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-264.163	-453.688

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
05.315 Soziale Einrichtungen	-63.259,95	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-560.495	-750.021

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

Denker, Thomas

Beschreibung

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

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

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

Bewilligung / Versagung von Hilfen nach dem SGB XII

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedürftige
Hilfesuchende
Leistungsempfänger

Ziele

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

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	131.235,93	136.265	149.914	153.662	157.504	161.440
	501100 Beamtenbesoldung	37.683,80	39.996	46.311	47.469	48.656	49.872
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.942,51	74.903	80.694	82.711	84.779	86.898
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.775,43	5.989	6.638	6.804	6.974	7.148
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.834,19	15.377	16.271	16.678	17.095	17.522
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	131.235,93	136.265	149.914	153.662	157.504	161.440
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440
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)	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440

Teilfinanzplan 2019

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	131.235,93	136.265	149.914	0	153.662	157.504	161.440
701100 Beamtenbesoldung	37.683,80	39.996	46.311	0	47.469	48.656	49.872
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.942,51	74.903	80.694	0	82.711	84.779	86.898
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.775,43	5.989	6.638	0	6.804	6.974	7.148
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.834,19	15.377	16.271	0	16.678	17.095	17.522
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	131.235,93	136.265	149.914	0	153.662	157.504	161.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.235,93	-136.265	-149.914	0	-153.662	-157.504	-161.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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

Denker, Thomas

Beschreibung

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

Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Empfänger

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Arbeitslose
 Bedürftige
 Leistungsempfänger

Ziele

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
74,31	36,10	35,69	35,46	35,19	34,94

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.040.118,65	872.000	871.800	873.700	874.400	875.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.024.568,65	862.000	861.800	863.700	864.400	865.600
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.040.118,65	872.000	871.800	873.700	874.400	875.600
11 - Personalaufwendungen	742.107,40	742.553	770.702	789.970	809.719	829.962
501100 Beamtenbesoldung	543.646,76	540.133	538.215	551.670	565.462	579.599
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.952,04	157.757	185.793	190.438	195.199	200.079
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	12.458,96	12.855	15.193	15.573	15.962	16.361
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.049,64	31.808	31.501	32.289	33.096	33.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.153,60	71.000	71.800	73.700	74.400	75.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.025,09	62.000	61.800	63.700	64.400	65.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.416,12	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,44	370	370	370	370	370
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	573.052,68	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.399.677,12	2.413.923	2.442.872	2.464.040	2.484.489	2.505.932
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.558,47	-1.541.923	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.558,47	-1.541.923	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332
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)	-359.558,47	-1.541.923	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.363	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.363	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.558,47	-1.543.286	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332

Teilergebnisplan 2019

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-359.558,47	-1.543.286	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332

Teilfinanzplan 2019

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.118,65	872.000	871.800	0	873.700	874.400	875.600
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.024.568,65	862.000	861.800	0	863.700	864.400	865.600
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.550,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.118,65	872.000	871.800	0	873.700	874.400	875.600
10 - Personalauszahlungen	742.107,40	742.553	770.702	0	789.970	809.719	829.962
701100 Beamtenbesoldung	543.646,76	540.133	538.215	0	551.670	565.462	579.599
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.952,04	157.757	185.793	0	190.438	195.199	200.079
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.458,96	12.855	15.193	0	15.573	15.962	16.361
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.049,64	31.808	31.501	0	32.289	33.096	33.923
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.153,60	71.000	71.800	0	73.700	74.400	75.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	128,51	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.025,09	62.000	61.800	0	63.700	64.400	65.600
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	487.758,06	1.600.370	1.600.370	0	1.600.370	1.600.370	1.600.370
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,44	370	370	0	370	370	370
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	487.394,62	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.019,06	2.413.923	2.442.872	0	2.464.040	2.484.489	2.505.932
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.900,41	-1.541.923	-1.571.072	0	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	0	0	0	0	0	2.451	2.451
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		0	1.000	0	0	0	0	0	2.451	2.451
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
Leistung	Bezeichnung										
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451

Produkt

05.313.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

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

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	77,16	43,99	58,35	58,30	58,25	58,20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.624,00	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.203.104,00	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	6.520,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	105.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	105.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.432,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	121.432,64	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	2.436.576,64	1.610.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
11 - Personalaufwendungen	83.352,83	109.869	75.771	77.665	79.607	81.597
501100 Beamtenbesoldung	49.220,29	75.088	75.771	77.665	79.607	81.597
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.655,61	27.155	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.144,67	2.207	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.332,26	5.419	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.505,16	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.505,16	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.157.628,84	3.659.869	2.330.771	2.332.665	2.334.607	2.336.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597
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)	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597

Teilergebnisplan 2019

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597

Teilfinanzplan 2019

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.588,00	1.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	2.076.668,00	1.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.920,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.497,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.443,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	138.443,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.528,64	1.610.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
10 - Personalauszahlungen	83.352,83	109.869	75.771	0	77.665	79.607	81.597
701100 Beamtenbesoldung	49.220,29	75.088	75.771	0	77.665	79.607	81.597
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.655,61	27.155	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.144,67	2.207	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.332,26	5.419	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.043,93	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.043,93	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.708.404,37	3.500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	4.708.404,37	3.500.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26,78	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	26,78	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841.827,91	3.659.869	2.330.771	0	2.332.665	2.334.607	2.336.597
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.299,27	-2.049.869	-970.771	0	-972.665	-974.607	-976.597
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.315.01**

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

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

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

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	24,83	19,20	17,59	17,08	16,59	16,13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,46	9.235	9.300	9.300	9.300	9.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,46	9.235	9.300	9.300	9.300	9.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.397,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühren	5.397,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.632,77	13.835	13.900	13.900	13.900	13.900
11 - Personalaufwendungen	6.143,51	9.556	3.273	3.355	3.439	3.525
501100 Beamtenbesoldung	6.143,51	9.556	3.273	3.355	3.439	3.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,09	26.000	37.000	39.300	41.600	43.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.861,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.413,04	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.316,05	6.000	15.000	15.300	15.600	15.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.842,10	25.842	25.850	25.850	25.850	25.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,10	25.842	25.850	25.850	25.850	25.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.575,70	61.398	66.123	68.505	70.889	73.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.942,93	-47.563	-52.223	-54.605	-56.989	-59.375
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.942,93	-47.563	-52.223	-54.605	-56.989	-59.375
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)	-35.942,93	-47.563	-52.223	-54.605	-56.989	-59.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.351,77	10.641	12.881	12.881	12.881	12.881
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.351,77	10.641	12.881	12.881	12.881	12.881
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.294,70	-58.204	-65.104	-67.486	-69.870	-72.256

Teilergebnisplan 2019

05.315.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-44.294,70	-58.204	-65.104	-67.486	-69.870	-72.256

Teilfinanzplan 2019

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.095,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 - Personalauszahlungen	6.143,51	9.556	3.273	0	3.355	3.439	3.525
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	6.143,51	9.556	3.273	0	3.355	3.439	3.525
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.866,55	26.000	37.000	0	39.300	41.600	43.900
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.036,05	0	0	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.474,61	20.000	22.000	0	24.000	26.000	28.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	8.355,89	6.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
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	53.010,06	35.556	40.273	0	42.655	45.039	47.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.914,42	-30.956	-35.673	0	-38.055	-40.439	-42.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.228	1.228
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0	0	0	0	0	0	0	1.228	1.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.228	-1.228

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
Leistung	Bezeichnung										
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.228	-1.228

Produkt

05.315.02

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler
 Anmietung von Unterkünften
 Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Fachdienste
 Behörden
 Asylbewerber
 de-facto-Flüchtlinge
 Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Beschaffung von ausreichend Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	88,35	62,79	46,25	49,22	48,61	48,01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.795,80	119.389	78.900	78.900	78.900	78.900
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	101.681,97	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.250,00	1.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	78.863,83	118.389	78.900	78.900	78.900	78.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.827,81	1.090.000	580.000	580.000	580.000	580.000
432100 Benutzungsgebühren	1.331.827,81	1.090.000	580.000	580.000	580.000	580.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911,99	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	6.911,99	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.529.535,60	1.209.489	659.000	659.000	659.000	659.000
11 - Personalaufwendungen	234.224,71	238.692	213.755	219.100	224.577	230.191
501100 Beamtenbesoldung	22.907,95	22.191	23.311	23.894	24.491	25.103
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.877,71	168.635	148.029	151.730	155.523	159.411
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.217,57	13.649	12.147	12.451	12.762	13.081
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.221,48	34.217	30.268	31.025	31.801	32.596
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.129,19	310.000	260.000	231.200	242.400	253.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.531,65	20.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.055,18	170.000	140.000	150.000	160.000	170.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	71.712,35	100.000	60.000	61.200	62.400	63.700
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	170,55	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.659,46	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.822,33	144.122	102.850	102.850	102.850	102.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.347,83	82.338	82.350	82.350	82.350	82.350
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.474,50	61.784	20.500	20.500	20.500	20.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.059,97	1.150.000	742.475	680.000	680.000	680.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	919.119,97	1.000.000	680.000	680.000	680.000	680.000
542300 Leasing	149.940,00	150.000	62.475	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.645.236,20	1.842.814	1.319.080	1.233.150	1.249.827	1.266.741
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.700,60	-633.325	-660.080	-574.150	-590.827	-607.741
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.700,60	-633.325	-660.080	-574.150	-590.827	-607.741
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)	-115.700,60	-633.325	-660.080	-574.150	-590.827	-607.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

05.315.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.983,30	83.340	105.794	105.794	105.794	105.794
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	85.983,30	83.340	105.794	105.794	105.794	105.794
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.683,90	-716.665	-765.874	-679.944	-696.621	-713.535

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-201.683,90	-716.665	-765.874	-679.944	-696.621	-713.535

Teilfinanzplan 2019

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.966,83	1.000	0	0	0	0	0
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	125.716,83	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.250,00	1.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.899,07	7.300.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.251.899,07	7.300.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841,49	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	6.841,49	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.707,39	7.301.100	580.100	0	580.100	580.100	580.100
10 - Personalauszahlungen	234.224,71	238.692	213.755	0	219.100	224.577	230.191
701100 Beamtenbesoldung	22.907,95	22.191	23.311	0	23.894	24.491	25.103
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.877,71	168.635	148.029	0	151.730	155.523	159.411
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.217,57	13.649	12.147	0	12.451	12.762	13.081
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.221,48	34.217	30.268	0	31.025	31.801	32.596
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.090,85	310.000	260.000	0	231.200	242.400	253.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.566,14	20.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.191,66	170.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	81.463,04	100.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	210,55	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.659,46	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
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	1.106.938,12	1.150.000	742.475	0	680.000	680.000	680.000
742200 Mieten und Pachten	955.821,54	1.000.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
742300 Leasing	150.216,58	150.000	62.475	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.253,68	1.698.692	1.216.230	0	1.130.300	1.146.977	1.163.891
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.546,29	5.602.408	-636.130	0	-550.200	-566.877	-583.791
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.836,55	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	52.836,55	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

Teilfinanzplan 2019

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	52.836,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.989,20	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.989,20	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.632,80	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.474,50	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	95.622,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.785,45	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

05.315.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-20160001									
Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-262.018	-262.018

Maßnahme: 65-201600006									
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.796,25	0	0	0	0	0	0	-36.765	-36.765

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	22.464	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	260.484	450.009
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.475	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	258.495	448.020
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.989	0	0	0	0	0	0	1.989	1.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.464	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-260.484	-450.009

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
05.315.02.0 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-63.259,95	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-559.267	-748.793

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

Kolbe, Ulrike

Beschreibung

Wichtiger Hinweis:

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr im Haushalt geführt, da die Regionalstelle Frau und Beruf bereits seit 2010 nicht mehr existiert und die einzig verbliebene Buchungsstelle einem anderen Produkt zugeordnet wurde (Abschreibungen für die DRK-Unterkünfte).

Förderung der Regionalstelle Frau und Beruf (Profile)

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Gruppen
Vereine
Verbände
Institutionen
Einrichtungen

Ziele

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

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

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

05.351.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

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

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Beiratsmitglieder

Antragsteller

Ziele

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	131.949,60	158.777	161.777	165.821	169.967	174.216
	501100 Beamtenbesoldung	56.504,15	59.261	60.351	61.860	63.407	64.992
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	58.021,23	77.489	78.779	80.748	82.767	84.836
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.124,55	6.298	6.477	6.639	6.805	6.975
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.299,67	15.729	16.170	16.574	16.988	17.413
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	1.108,74	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	134.239,28	162.186	165.177	169.221	173.367	177.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616
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)	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616

Teilfinanzplan 2019

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	131.949,60	158.777	161.777	0	165.821	169.967	174.216
701100 Beamtenbesoldung	56.504,15	59.261	60.351	0	61.860	63.407	64.992
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	58.021,23	77.489	78.779	0	80.748	82.767	84.836
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.124,55	6.298	6.477	0	6.639	6.805	6.975
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.299,67	15.729	16.170	0	16.574	16.988	17.413
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	1.180,94	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.180,94	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.130,54	161.077	164.077	0	168.121	172.267	176.516
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.130,54	-161.077	-164.077	0	-168.121	-172.267	-176.516
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0