

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**05**

## **Soziale Leistungen**

# Produktbereich

# 05

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	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
2018	2019	2020	2021	2022	2023

71,96	44,06	45,98	42,37	41,15	39,95
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.673,52	1.338.200	1.224.200	1.071.400	1.071.400	1.071.400
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.764.038,45	1.250.000	1.192.800	1.040.000	1.040.000	1.040.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.800,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	89.820,40	88.200	31.400	31.400	31.400	31.400
03 + Sonstige Transfererträge	29.954,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.954,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.480,28	584.500	610.000	510.000	460.000	410.000
432100 Benutzungsgebühren	861.480,28	584.500	610.000	510.000	460.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,80	200	200	200	200	200
446110 Ersatz für Schäden	2.357,80	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.574,54	971.800	901.800	901.800	901.800	901.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.385.669,54	961.800	891.800	891.800	891.800	891.800
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.263.040,16</b>	<b>2.904.700</b>	<b>2.746.200</b>	<b>2.493.400</b>	<b>2.443.400</b>	<b>2.393.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.412.843,38	1.375.192	1.500.600	1.538.000	1.576.500	1.615.900
501100 Beamtenbesoldung	697.178,38	747.232	796.200	816.000	836.500	857.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	560.835,31	493.295	549.580	563.200	577.300	591.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	44.215,59	40.455	42.970	44.100	45.200	46.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	110.614,10	94.210	111.850	114.700	117.500	120.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.748,47	423.800	510.000	385.500	399.900	413.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.767,63	162.000	157.000	168.000	179.000	190.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	67.086,53	75.000	76.500	78.000	79.600	81.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.024,66	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.869,65	116.800	256.500	119.500	121.300	122.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.584,47	129.800	57.250	57.250	57.250	57.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	136.850,97	109.300	54.550	54.550	54.550	54.550
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.733,50	20.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.232,66	2.345.145	1.952.670	1.952.670	1.952.670	1.952.670
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	384,17	370	370	370	370	370
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.792,99	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
542300 Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.223.263,01	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.846.590,19</b>	<b>6.473.937</b>	<b>5.870.520</b>	<b>5.783.420</b>	<b>5.836.320</b>	<b>5.889.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.583.550,03</b>	<b>-3.569.237</b>	<b>-3.124.320</b>	<b>-3.290.020</b>	<b>-3.392.920</b>	<b>-3.496.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.583.550,03</b>	<b>-3.569.237</b>	<b>-3.124.320</b>	<b>-3.290.020</b>	<b>-3.392.920</b>	<b>-3.496.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.583.550,03</b>	<b>-3.569.237</b>	<b>-3.124.320</b>	<b>-3.290.020</b>	<b>-3.392.920</b>	<b>-3.496.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.378,95	-118.675	-101.923	-101.923	-101.923	-101.923
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.378,95	-118.675	-101.923	-101.923	-101.923	-101.923
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.660.928,98	-3.687.912	-3.226.243	-3.391.943	-3.494.843	-3.598.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.660.928,98</b>	<b>-3.687.912</b>	<b>-3.226.243</b>	<b>-3.391.943</b>	<b>-3.494.843</b>	<b>-3.598.043</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570
05.313	Leistungen für Asylbewerber	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500
05.315	Soziale Einrichtungen	-338.919,26	-830.978	-454.773	-726.173	-795.173	-864.173
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.711,12	1.250.000	1.192.800	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.775.296,45	1.250.000	1.192.800	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.073,51	584.500	610.000	0	510.000	460.000	410.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883.073,51	584.500	610.000	0	510.000	460.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,62	200	200	0	200	200	200
646110 Ersatz für Schäden	1.788,62	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.332,14	971.800	901.800	0	901.800	901.800	901.800
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.389.427,14	961.800	891.800	0	891.800	891.800	891.800
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.201.156,91</b>	<b>2.816.500</b>	<b>2.714.800</b>	<b>0</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.412.000</b>	<b>2.362.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.412.843,38	1.375.192	1.500.600	0	1.538.000	1.576.500	1.615.900
701100 Beamtenbesoldung	697.178,38	747.232	796.200	0	816.000	836.500	857.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	560.835,31	493.295	549.580	0	563.200	577.300	591.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	44.215,59	40.455	42.970	0	44.100	45.200	46.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	110.614,10	94.210	111.850	0	114.700	117.500	120.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.537,95	423.800	510.000	0	385.500	399.900	413.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.668,63	162.000	157.000	0	168.000	179.000	190.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	65.491,56	75.000	76.500	0	78.000	79.600	81.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.974,42	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.403,34	116.800	256.500	0	119.500	121.300	122.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.312.842,92	2.345.145	1.952.670	0	1.952.670	1.952.670	1.952.670
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	384,17	370	370	0	370	370	370
742200 Mieten und Pachten	846.828,76	680.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
742300 Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0	0
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.314.271,89	1.600.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	570,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	847,61	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.811.077,85</b>	<b>6.344.137</b>	<b>5.813.270</b>	<b>0</b>	<b>5.726.170</b>	<b>5.779.070</b>	<b>5.832.270</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.609.920,94</b>	<b>-3.527.637</b>	<b>-3.098.470</b>	<b>0</b>	<b>-3.264.170</b>	<b>-3.367.070</b>	<b>-3.470.270</b>

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700							
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							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.733,50</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>							
<b>Auszahlungen</b>														
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	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000							
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							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.534,50</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>199,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>							

# Teilfinanzplan 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 20-20160001</b>															
<b>Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch</b>															
- 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						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.018</b>	<b>-262.018</b>						
<b>Maßnahme: 65-201600006</b>															
<b>Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)</b>															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.765</b>	<b>-36.765</b>						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	255.697	365.697						
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	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	252.480	362.480						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.989	1.989						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.535</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-255.697</b>	<b>-365.697</b>						

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
											in EUR					
											1	2	3	4	5	6
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.451	-1.451						
05.315	Soziale Einrichtungen	-2.534,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-553.030	-663.030						

# Produkt

# 05.311.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.311</b>	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	<b>05.311.01</b>	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	183.949,97	149.914	196.540	201.400	206.400	211.500
501100 Beamtenbesoldung	41.525,78	46.311	48.630	49.800	51.000	52.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	111.782,16	80.694	115.750	118.600	121.600	124.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.779,43	6.638	8.980	9.200	9.400	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.862,60	16.271	23.180	23.800	24.400	25.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.949,97</b>	<b>149.914</b>	<b>196.540</b>	<b>201.400</b>	<b>206.400</b>	<b>211.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-149.914</b>	<b>-196.540</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-149.914</b>	<b>-196.540</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-149.914</b>	<b>-196.540</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.500</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-149.914</b>	<b>-196.540</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.500</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-149.914</b>	<b>-196.540</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500

# Teilfinanzplan 2020

# 05.311.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	183.949,97	149.914	196.540	0	201.400	206.400	211.500
701100 Beamtenbesoldung	41.525,78	46.311	48.630	0	49.800	51.000	52.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	111.782,16	80.694	115.750	0	118.600	121.600	124.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.779,43	6.638	8.980	0	9.200	9.400	9.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.862,60	16.271	23.180	0	23.800	24.400	25.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.949,97</b>	<b>149.914</b>	<b>196.540</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>206.400</b>	<b>211.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.949,97</b>	<b>-149.914</b>	<b>-196.540</b>	<b>0</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 05.311.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

# Produkt

# 05.312.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.312</b>	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	<b>05.312.01</b>	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	
2018	2019	2020	2021	2022	
48,31	35,69	38,10	37,73	37,35	
					36,97

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.867,53	871.800	871.800	871.800	871.800	871.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	986.962,53	861.800	861.800	861.800	861.800	861.800
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>999.867,53</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>
11 - Personalaufwendungen	783.108,48	770.702	864.010	885.600	907.700	930.400
501100 Beamtenbesoldung	527.725,45	538.215	607.730	622.900	638.500	654.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	200.905,95	185.793	199.840	204.800	209.900	215.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.607,66	15.193	15.760	16.200	16.600	17.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.869,42	31.501	40.680	41.700	42.700	43.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.003,69	71.800	73.700	74.500	76.300	77.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.942,31	61.800	63.700	64.500	66.300	67.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.647,18	1.600.370	1.350.370	1.350.370	1.350.370	1.350.370
541100 Sonstige Personalaufwendungen	384,17	370	370	370	370	370
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.223.263,01	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.069.759,35</b>	<b>2.442.872</b>	<b>2.288.080</b>	<b>2.310.470</b>	<b>2.334.370</b>	<b>2.358.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>-1.571.072</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>-1.438.670</b>	<b>-1.462.570</b>	<b>-1.486.570</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>-1.571.072</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>-1.438.670</b>	<b>-1.462.570</b>	<b>-1.486.570</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>-1.571.072</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>-1.438.670</b>	<b>-1.462.570</b>	<b>-1.486.570</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>-1.571.072</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>-1.438.670</b>	<b>-1.462.570</b>	<b>-1.486.570</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.069.891,82</b>	<b>-1.571.072</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>-1.438.670</b>	<b>-1.462.570</b>	<b>-1.486.570</b>

# Teilergebnisplan 2020

## 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570

# Teilfinanzplan 2020

# 05.312.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	999.867,53	871.800	871.800	0	871.800	871.800	871.800
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	986.962,53	861.800	861.800	0	861.800	861.800	861.800
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.867,53</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>	<b>0</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>	<b>871.800</b>
10 - Personalauszahlungen	783.108,48	770.702	864.010	0	885.600	907.700	930.400
701100 Beamtenbesoldung	527.725,45	538.215	607.730	0	622.900	638.500	654.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	200.905,95	185.793	199.840	0	204.800	209.900	215.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.607,66	15.193	15.760	0	16.200	16.600	17.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.869,42	31.501	40.680	0	41.700	42.700	43.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.971,30	71.800	73.700	0	74.500	76.300	77.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.942,31	61.800	63.700	0	64.500	66.300	67.600
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	1.314.656,06	1.600.370	1.350.370	0	1.350.370	1.350.370	1.350.370
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	384,17	370	370	0	370	370	370
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.314.271,89	1.600.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160.735,84</b>	<b>2.442.872</b>	<b>2.288.080</b>	<b>0</b>	<b>2.310.470</b>	<b>2.334.370</b>	<b>2.358.370</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.868,31</b>	<b>-1.571.072</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>0</b>	<b>-1.438.670</b>	<b>-1.462.570</b>	<b>-1.486.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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 2020

# 05.312.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.451	1.451
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	1.451	1.451
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.451	-1.451

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
in EUR											
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.451	-1.451

# Produkt

# 05.313.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>05.313.01</b>	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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	104,89	58,35	52,22	55,93	55,91	55,89

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.724,00	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.570.924,00	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.800,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	29.954,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.954,02	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	398.707,01	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	398.707,01	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.002.385,03</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
11 - Personalaufwendungen	41.976,84	75.771	25.490	26.100	26.800	27.500
501100 Beamtenbesoldung	41.135,52	75.771	25.490	26.100	26.800	27.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	756,15	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.927,34	55.000	192.800	55.000	55.000	55.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.927,34	55.000	192.800	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.909.085,39</b>	<b>2.330.771</b>	<b>2.068.290</b>	<b>1.931.100</b>	<b>1.931.800</b>	<b>1.932.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.299,64</b>	<b>-970.771</b>	<b>-988.290</b>	<b>-851.100</b>	<b>-851.800</b>	<b>-852.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>93.299,64</b>	<b>-970.771</b>	<b>-988.290</b>	<b>-851.100</b>	<b>-851.800</b>	<b>-852.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>93.299,64</b>	<b>-970.771</b>	<b>-988.290</b>	<b>-851.100</b>	<b>-851.800</b>	<b>-852.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>93.299,64</b>	<b>-970.771</b>	<b>-988.290</b>	<b>-851.100</b>	<b>-851.800</b>	<b>-852.500</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>93.299,64</b>	<b>-970.771</b>	<b>-988.290</b>	<b>-851.100</b>	<b>-851.800</b>	<b>-852.500</b>

**Teilergebnisplan 2020****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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500

## 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.582,00	1.250.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.582.182,00	1.250.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.251,52	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	402.464,61	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	402.464,61	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.009.298,13</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
10 - Personalauszahlungen	41.976,84	75.771	25.490	0	26.100	26.800	27.500
701100 Beamtenbesoldung	41.135,52	75.771	25.490	0	26.100	26.800	27.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	756,15	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.461,03	55.000	192.800	0	55.000	55.000	55.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.461,03	55.000	192.800	0	55.000	55.000	55.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15 - Sonstige Auszahlungen	847,61	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	847,61	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.139,08</b>	<b>2.330.771</b>	<b>2.068.290</b>	<b>0</b>	<b>1.931.100</b>	<b>1.931.800</b>	<b>1.932.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.159,05</b>	<b>-970.771</b>	<b>-988.290</b>	<b>0</b>	<b>-851.100</b>	<b>-851.800</b>	<b>-852.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

# 05.313.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>05.313.01</b>	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 05.315.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.01</b>	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	32,97	17,59	24,92	24,49	24,06	23,65

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,45	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,45	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.715,33	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren	12.715,33	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,23	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	412,23	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.363,01</b>	<b>13.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.950,39	3.273	3.530	3.600	3.700	3.800
501100 Beamtenbesoldung	2.950,39	3.273	3.530	3.600	3.700	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068,52	37.000	32.300	33.600	34.900	36.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.877,18	22.000	17.000	18.000	19.000	20.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	18.191,34	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.842,11	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,11	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.861,02</b>	<b>66.123</b>	<b>61.680</b>	<b>63.050</b>	<b>64.450</b>	<b>65.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.498,01</b>	<b>-52.223</b>	<b>-42.380</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.150</b>	<b>-46.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.498,01</b>	<b>-52.223</b>	<b>-42.380</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.150</b>	<b>-46.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.498,01</b>	<b>-52.223</b>	<b>-42.380</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.150</b>	<b>-46.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.973,83	-12.881	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.973,83	-12.881	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.471,84</b>	<b>-65.104</b>	<b>-58.145</b>	<b>-59.515</b>	<b>-60.915</b>	<b>-62.315</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.471,84</b>	<b>-65.104</b>	<b>-58.145</b>	<b>-59.515</b>	<b>-60.915</b>	<b>-62.315</b>

# Teilergebnisplan 2020

## 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-45.471,84	-65.104	-58.145	-59.515	-60.915	-62.315

# Teilfinanzplan 2020

# 05.315.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.01</b>	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	12.928,27	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.928,27	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,23	100	100	0	100	100	100
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	412,23	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.340,50</b>	<b>4.600</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10 - Personalauszahlungen	2.950,39	3.273	3.530	0	3.600	3.700	3.800
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.950,39	3.273	3.530	0	3.600	3.700	3.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,69	37.000	32.300	0	33.600	34.900	36.200
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.790,46	22.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	16.765,23	15.000	15.300	0	15.600	15.900	16.200
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.506,08</b>	<b>40.273</b>	<b>35.830</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>38.600</b>	<b>40.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.165,58</b>	<b>-35.673</b>	<b>-25.730</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 05.315.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.01</b>	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

# Teilfinanzplan 2020

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0	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	0	1.228	1.228
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.228	-1.228

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
in EUR											
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.02</b>	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	80,84	46,25	66,15	43,93	39,14	34,50

# Teilergebnisplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.714,07	78.900	175.000	22.200	22.200	22.200
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	193.114,45	0	152.800	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	80.584,95	78.900	22.200	22.200	22.200	22.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.764,95	580.000	600.000	500.000	450.000	400.000
432100 Benutzungsgebühren	848.764,95	580.000	600.000	500.000	450.000	400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,57	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	1.945,57	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.238.424,59</b>	<b>659.000</b>	<b>775.100</b>	<b>522.300</b>	<b>472.300</b>	<b>422.300</b>
11 - Personalaufwendungen	241.351,36	213.755	244.070	250.100	256.400	262.800
501100 Beamtenbesoldung	25.191,95	23.311	45.880	47.000	48.200	49.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	168.719,05	148.029	154.570	158.400	162.400	166.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.530,55	12.147	12.080	12.400	12.700	13.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.909,81	30.268	31.540	32.300	33.100	33.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.748,92	260.000	211.200	222.400	233.700	244.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.890,45	140.000	140.000	150.000	160.000	170.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	48.895,19	60.000	61.200	62.400	63.700	64.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.963,28	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.633,62	102.850	30.300	30.300	30.300	30.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.900,12	82.350	27.600	27.600	27.600	27.600
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.733,50	20.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.732,99	742.475	600.000	600.000	600.000	600.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.792,99	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
542300 Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.466,89</b>	<b>1.319.080</b>	<b>1.085.570</b>	<b>1.102.800</b>	<b>1.120.400</b>	<b>1.138.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.042,30</b>	<b>-660.080</b>	<b>-310.470</b>	<b>-580.500</b>	<b>-648.100</b>	<b>-715.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.042,30</b>	<b>-660.080</b>	<b>-310.470</b>	<b>-580.500</b>	<b>-648.100</b>	<b>-715.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.042,30</b>	<b>-660.080</b>	<b>-310.470</b>	<b>-580.500</b>	<b>-648.100</b>	<b>-715.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.405,12	-105.794	-86.158	-86.158	-86.158	-86.158
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.405,12	-105.794	-86.158	-86.158	-86.158	-86.158

# Teilergebnisplan 2020

# 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.447,42	-765.874	-396.628	-666.658	-734.258	-801.858
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-293.447,42</b>	<b>-765.874</b>	<b>-396.628</b>	<b>-666.658</b>	<b>-734.258</b>	<b>-801.858</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-293.447,42	-765.874	-396.628	-666.658	-734.258	-801.858

# Teilfinanzplan 2020

# 05.315.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.02</b>	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.129,12	0	152.800	0	0	0	0
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.114,45	0	152.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.145,24	580.000	600.000	0	500.000	450.000	400.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.145,24	580.000	600.000	0	500.000	450.000	400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,39	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	1.376,39	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.650,75</b>	<b>580.100</b>	<b>752.900</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>450.100</b>	<b>400.100</b>
10 - Personalauszahlungen	241.351,36	213.755	244.070	0	250.100	256.400	262.800
701100 Beamtenbesoldung	25.191,95	23.311	45.880	0	47.000	48.200	49.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	168.719,05	148.029	154.570	0	158.400	162.400	166.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.530,55	12.147	12.080	0	12.400	12.700	13.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.909,81	30.268	31.540	0	32.300	33.100	33.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.549,93	260.000	211.200	0	222.400	233.700	244.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.878,17	140.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	48.726,33	60.000	61.200	0	62.400	63.700	64.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.945,43	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	996.768,76	742.475	600.000	0	600.000	600.000	600.000
742200 Mieten und Pachten	846.828,76	680.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
742300 Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.670,05</b>	<b>1.216.230</b>	<b>1.055.270</b>	<b>0</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.090.100</b>	<b>1.107.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.019,30</b>	<b>-636.130</b>	<b>-302.370</b>	<b>0</b>	<b>-572.400</b>	<b>-640.000</b>	<b>-707.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.733,50</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

# Teilfinanzplan 2020

# 05.315.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.02</b>	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>2.534,50</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.534,50</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>199,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

# Teilfinanzplan 2020

05.315.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 20-20160001</b>									
<b>Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch</b>									
- 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.018</b>	<b>-262.018</b>
<b>Maßnahme: 65-201600006</b>									
<b>Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.765</b>	<b>-36.765</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	253.018	363.018
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	251.029	361.029
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.989	1.989
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.535</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-253.018</b>	<b>-363.018</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-2.534,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-551.802	-661.802

# Produkt

# 05.331.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.331</b>	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>05.331.01</b>	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produkt

# 05.351.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.351.01</b>	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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	159.506,34	161.777	166.960	171.200	175.500	179.900
501100 Beamtenbesoldung	58.649,29	60.351	64.940	66.600	68.300	70.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.672,00	78.779	79.420	81.400	83.400	85.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.297,97	6.477	6.150	6.300	6.500	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.887,08	16.170	16.450	16.900	17.300	17.700
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.467,57</b>	<b>165.177</b>	<b>170.360</b>	<b>174.600</b>	<b>178.900</b>	<b>183.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>-165.177</b>	<b>-170.360</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.300</b>
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>-165.177</b>	<b>-170.360</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.300</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>-165.177</b>	<b>-170.360</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.300</b>
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)	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-161.467,57</b>	<b>-165.177</b>	<b>-170.360</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.300</b>

# Teilergebnisplan 2020

# 05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300

# Teilfinanzplan 2020

# 05.351.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.351.01</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	159.506,34	161.777	166.960	0	171.200	175.500	179.900
701100 Beamtenbesoldung	58.649,29	60.351	64.940	0	66.600	68.300	70.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.672,00	78.779	79.420	0	81.400	83.400	85.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.297,97	6.477	6.150	0	6.300	6.500	6.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.887,08	16.170	16.450	0	16.900	17.300	17.700
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	570,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	570,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.076,83</b>	<b>164.077</b>	<b>169.260</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>177.800</b>	<b>182.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.076,83</b>	<b>-164.077</b>	<b>-169.260</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>	<b>-177.800</b>	<b>-182.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2020****05.351.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.351.01</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0