

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	48.000	104.000	104.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.000	51.000	51.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	24.800	151.900	151.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	240	240	240	240	-240	240	240	240
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.800	306.900	306.900	290.640	290.640	290.640	290.640	290.160	290.640	290.640	290.640
10	- Personalauszahlungen	-722.100	-637.800	-642.600	-741.020	-714.340	-721.070	-731.030	-731.030	-731.030	-731.030	-731.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-99.800	-216.800	-217.050	-306.700	-206.920	-231.250	-231.630	-231.720	-231.850	-231.870	-231.950
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-523.700	-516.700	-516.700	-807.200	-807.200	-759.200	-759.200	-759.200	-759.200	-759.200	-759.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.950	-13.050	-13.050	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358.550	-1.384.350	-1.389.400	-1.867.570	-1.741.110	-1.724.170	-1.734.510	-1.734.600	-1.734.730	-1.734.750	-1.734.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.251.750	-1.077.450	-1.082.500	-1.576.930	-1.450.470	-1.433.530	-1.443.870	-1.444.440	-1.444.090	-1.444.110	-1.444.190
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-818.000	-383.000	0	0	0	0	0	0
						(-383.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-820.200	-385.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-383.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	-1.000	-1.000	-820.200	-385.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-383.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I315100601 GWG Unterkunft Neustr.	0	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	0	0	0	-818.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
I315400302 Asylantenheim Jülicher Str. - Erwerb Wohncontainer	0	0	0	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
I315400601 GWG Jülicher Straße Asyl	0	-300	-300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I315500601 GWG Kreuzstraße	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
I315600601 GWG Asylantenwohnung	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	48.000	104.000	104.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.000	51.000	51.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	24.800	151.900	151.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.800	306.900	306.900	290.640	290.640	290.640	290.640	290.160	290.640	290.640	290.640
10	- Personalauszahlungen	-722.100	-637.800	-642.600	-741.020	-714.340	-721.070	-731.030	-731.030	-731.030	-731.030	-731.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-99.800	-216.800	-217.050	-306.700	-206.920	-231.250	-231.630	-231.720	-231.850	-231.870	-231.950
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-523.700	-516.700	-516.700	-807.200	-807.200	-759.200	-759.200	-759.200	-759.200	-759.200	-759.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.950	-13.050	-13.050	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358.550	-1.384.350	-1.389.400	-1.867.570	-1.741.110	-1.724.170	-1.734.510	-1.734.600	-1.734.730	-1.734.750	-1.734.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.251.750	-1.077.450	-1.082.500	-1.576.930	-1.450.470	-1.433.530	-1.443.870	-1.444.440	-1.444.090	-1.444.110	-1.444.190
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	-818.000	-383.000	0	0	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-383.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-820.200	-385.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-383.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	-1.000	-1.000	-820.200	-385.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-383.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I315100601 GWG Unterkunft Neustr.	0	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	0	0	0	-818.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
I315400302 Asylantenheim Jülicher Str. - Erwerb Wohncontainer	0	0	0	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
I315400601 GWG Jülicher Straße Asyl	0	-300	-300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I315500601 GWG Kreuzstraße	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
I315600601 GWG Asylantenwohnung	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

