

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.672,76	104.106,00	104.000	124.000	550.800	3.987.000	3.799.000	4.315.000	4.316.000	4.273.000	4.272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.388,54	9.580,88	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.896,82	51.321,99	51.000	20.500	416.400	294.700	508.900	508.900	508.900	508.900	508.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	238.894,19	161.466,40	151.900	145.900	104.950	424.800	147.300	83.700	83.700	83.700	83.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	984,50	819,55	0	240	240	300	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.836,81	327.294,52	306.900	290.640	1.074.390	4.708.800	4.457.500	4.909.900	4.910.900	4.867.900	4.866.900
10	- Personalauszahlungen	-555.429,00	-647.842,51	-642.600	-741.020	-886.000	-1.031.800	-926.600	-839.100	-843.400	-843.400	-843.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-235.839,11	-181.946,47	-217.050	-306.700	-190.820	-588.100	-532.800	-396.700	-396.700	-396.700	-396.700
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-576.858,63	-586.062,16	-516.700	-807.200	-2.160.250	-4.431.500	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.514,41	-9.390,35	-13.050	-12.650	-200.550	-286.300	-231.800	-231.800	-178.400	-178.400	-178.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.641,15	-1.425.241,49	-1.389.400	-1.867.570	-3.437.620	-6.337.700	-6.943.000	-6.719.400	-6.723.700	-6.670.300	-6.668.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.113.804,34	-1.097.946,97	-1.082.500	-1.576.930	-2.363.230	-1.628.900	-2.485.500	-1.809.500	-1.812.800	-1.802.400	-1.801.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-818.000	-2.449.500	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-693,02	-1.000	-2.200	-7.500	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-693,02	-1.000	-820.200	-2.457.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-693,02	-1.000	-820.200	-2.457.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I315000001 Asyl - Baukosten	0,00	0,00	0	0	-2.199.500	0	0	0	0	0	0	0
I315100601 Unterkunft Neustr. - GWG	0,00	-400,00	-400	-400	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I315400301 Asyl Jülicher Str. 24 - Neubau	0,00	0,00	0	-818.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I315400302 Asyl Jülicher Str. 24 - Erwerb Wohnzimmer	0,00	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
I315400601 Asyl Jülicher Str. 24 - GWG	0,00	-293,02	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I315500601 Asyl Kreuzstr. - GWG	0,00	0,00	-300	-300	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I315600601 Asyl Kaisersstr. - GWG	0,00	0,00	0	-1.500	-4.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I315900601 Asyl Hauptstr. - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.672,76	104.106,00	104.000	124.000	550.800	3.987.000	3.799.000	4.315.000	4.316.000	4.273.000	4.272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.388,54	9.580,88	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.896,82	51.321,89	51.000	20.500	416.400	294.700	508.900	508.900	508.900	508.900	508.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	181.104,54	161.466,40	151.900	145.900	104.950	424.800	147.300	83.700	83.700	83.700	83.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	984,50	819,55	0	240	240	300	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.047,16	327.294,52	306.900	290.640	1.074.390	4.708.800	4.457.500	4.909.900	4.910.900	4.867.900	4.866.900
10	- Personalauszahlungen	-655.531,42	-647.842,51	-642.600	-741.020	-886.000	-1.031.800	-926.600	-839.100	-843.400	-843.400	-843.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-234.804,55	-181.946,47	-217.050	-306.700	-190.820	-588.100	-532.800	-396.700	-396.700	-396.700	-396.700
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-576.858,63	-586.062,16	-516.700	-807.200	-2.160.250	-4.431.500	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800	-5.251.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.490,80	-9.390,35	-13.050	-12.650	-200.550	-286.300	-231.800	-231.800	-231.800	-178.400	-176.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.477.585,40	-1.425.241,49	-1.389.400	-1.867.570	-3.437.620	-6.337.700	-6.943.000	-6.719.400	-6.723.700	-6.670.300	-6.668.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.167.538,24	-1.097.946,97	-1.082.500	-1.576.930	-2.363.230	-1.628.900	-2.485.500	-1.809.500	-1.812.800	-1.802.400	-1.801.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-818.000	-2.449.500	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-693,02	-1.000	-2.200	-7.500	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-693,02	-1.000	-820.200	-2.457.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-693,02	-1.000	-820.200	-2.457.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
1315000001 Asyl - Baukosten	0,00	0,00	0	0	-2.199.500	0	0	0	0	0	0	0
1315100601 Unterkunft Neustr. - GWG	0,00	-400,00	-400	-400	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1315400301 Asyl Jülicher Str. 24 - Neubau	0,00	0,00	0	-818.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1315400302 Asyl Jülicher Str. 24 - Erwerb	0,00	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Mehrkontainer												
1315400601 Asyl Jülicher Str. 24 - GWG	0,00	-293,02	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1315500601 Asyl Kreuzstr. - GWG	0,00	0,00	-300	-300	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1315600601 Asyl Kaiserstr. - GWG	0,00	0,00	0	-1.500	-4.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
1315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1315900601 Asyl Hauptstr. - GWG	0,00	0,00	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	57.789,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.789,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	102,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-1.034,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.023,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.955,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	53.833,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0