

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.001
Produkt: 005.001.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und
 Pflegebedürftigkeiten
 Leistungen nach SGB II und SGB XII

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII

Produktbeschreibung

Beratung und Leistungen für Personen, die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können.

Hierzu gehören Leistungen wie z. B.

- Sozialhilfe
- Grundsicherung
- Hilfe zur Pflege

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl Sozialhilfeempfänger zum Stichtag 30.06	389	409	384			Anzahl	
	Anzahl der Personen, die Hilfe in anderen Lebenslagen in Anspruch nehmen zum Stichtag 30.6.	72	79	80			Anzahl	(Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Bestattungskosten und Hilfe zur Pflege)
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl Sozialhilfeempfänger zum Stichtag 30.06	400	400	400			Anzahl	
	Anzahl der Personen, die Hilfe in anderen Lebenslagen in Anspruch nehmen zum Stichtag 30.6.	80	80	80			Anzahl	(Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Bestattungskosten und Hilfe zur Pflege)

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.001
Produkt: 005.001.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und
 Pflegebedürftigkeiten
 Leistungen nach SGB II und SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	1.524	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	0	600	3.800	3.800	9.200	16.800	16.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.524	600	3.800	3.800	9.200	16.800	16.800
10. Ordentliche Erträge	1.524	600	3.800	3.800	9.200	16.800	16.800
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	33.621	35.000	35.600	36.300	36.700	37.100	37.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	198.646	217.000	240.900	245.700	248.300	251.200	253.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	15.402	15.000	18.600	18.900	19.100	19.300	19.500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	38.734	44.000	48.000	48.900	49.400	50.000	50.500
5041100 : Beihilfen für Beamte	7.050	7.700	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	200	300	300	300	300	300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.986	9.600	17.300	18.200	19.000	19.900	17.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.436	8.500	6.000	6.000	6.200	6.500	5.800
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.242	2.200	13.000	13.000	7.600	0	0
11. Personalaufwendungen	317.116	339.200	387.600	395.200	394.600	392.400	393.200
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	196.649	220.000	227.400	237.400	247.500	257.400	267.400
15. Transferaufwendungen	196.649	220.000	227.400	237.400	247.500	257.400	267.400
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Ordentliche Aufwendungen	513.765	559.200	616.800	634.400	643.900	651.600	662.400
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.241	-558.600	-613.000	-630.600	-634.700	-634.800	-645.600
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.241	-558.600	-613.000	-630.600	-634.700	-634.800	-645.600
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	23.642	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.642	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-535.883	-558.600	-613.000	-630.600	-634.700	-634.800	-645.600

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
001 Hilfen bei Krankheiten, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit
001 Leistungen nach dem SGB XII

Konto	
5339000	Erträge und Aufwendungen in der Sozialhilfe werden nicht über den städtischen Haushalt abgewickelt. Der Kreis Unna hat mit den kreisangehörigen Kommunen eine 50 %-ige Beteiligung an den Nettoaufwendungen (ohne Grundsicherung und Krankenhilfe) vereinbart.
5431000	Ab 2010 enthält der Ansatz Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und Bücher. Diese Aufwendungen waren bis 2009 unter den Konten 5431350 und 5431650 veranschlagt.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige
 nach dem SGB II

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Produktbeschreibung

Beratung, Betreuung und Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können.
 Hierzu gehören Leistungen wie zum Beispiel Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialintegratives Fallmanagement.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Fallzahlen	ARGE	ARGE				Anzahl	Der Indikator wird ab 2009/10 wegfallen , da die ARGE eine eigenständige Institution mit eigenen Produkten ist und die Fallzahlen nicht zum Leistungsumfang dieses städt. Produktes gehören.
	Höhe der gewährten Zuschüsse für Beschäftigungsförderung	80.569	104.346	107.600		Konto : 5317000	Betrag	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Fallzahlen						Anzahl	Der Indikator wird ab 2009/10 wegfallen , da die ARGE eine eigenständige Institution mit eigenen Produkten ist und die Fallzahlen nicht zum Leistungsumfang dieses städt. Produktes gehören.
	Höhe der gewährten Zuschüsse für Beschäftigungsförderung	107.600	107.600	107.600		Konto : 5317000	Betrag	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.001

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige
 nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	19.103	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	429.865	432.800	304.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	448.968	432.800	304.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10. Ordentliche Erträge	448.968	432.800	304.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	115.181	173.000	107.800	110.000	111.200	112.500	113.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	178.928	220.000	124.000	126.400	127.700	129.200	130.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	13.330	15.000	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	35.206	44.000	24.900	25.400	25.700	26.000	26.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	11.343	15.300	10.500	10.500	10.600	10.700	10.900
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.313	47.300	25.500	26.600	27.800	29.000	25.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.871	16.900	6.200	7.200	7.500	7.800	6.600
11. Personalaufwendungen	414.173	531.700	308.800	316.200	320.700	325.500	323.900
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	104.346	110.000	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	10.000	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	104.346	120.000	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
17. Ordentliche Aufwendungen	518.519	651.700	416.400	423.800	428.300	433.100	431.500
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.551	-218.900	-112.400	-113.800	-118.300	-123.100	-121.500
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.551	-218.900	-112.400	-113.800	-118.300	-123.100	-121.500
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	24.896	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.896	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-94.447	-218.900	-112.400	-113.800	-118.300	-123.100	-121.500

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
001 Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II

Konto	
4591100	Personalkostenerstattung für die städtischen ARGE-Beschäftigten. Die Anzahl der städtischen Mitarbeiter in der ARGE ist ab 2010 stark rückläufig.
5317000	Miete Schwerter Tafel, Regiekosten S.I.G.N.A.L. e.V. und andere Projekte.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002
Produkt: 005.002.002

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
 Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG., Flüchtlingsaufnahmegesetz,
 Sozialgesetzbücher

Produktbeschreibung
 Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Fälle zum Stichtag 30.06.	126	94	81			Anzahl	
	Anzahl der Anspruchsberechtigten zum Stichtag 30.06.	286	227	179			Anzahl	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Fälle zum Stichtag 30.06.	81	81	81			Anzahl	
	Anzahl der Anspruchsberechtigten zum Stichtag 30.06.	179	179	179			Anzahl	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 005.002.002

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	120.000	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	130.038	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	130.038	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	771	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	771	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	130.810	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.856	19.000	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	37.700	33.000	40.000	40.800	41.200	41.700	42.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.812	2.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	7.194	7.000	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	1.400	0	0	0	0	0
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.602	5.200	400	500	500	500	500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	421	1.600	100	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	54.584	69.200	51.500	52.800	53.300	53.900	54.400
5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	30.239	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	15.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	16.470	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	370.011	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	47.345	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	300.085	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	239.332	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	306	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	3.170	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	1.022.299	1.372.500	1.379.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	978	1.200	700	700	800	800	900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	978	1.200	700	700	800	800	900
17. Ordentliche Aufwendungen	1.077.861	1.442.900	1.431.200	1.452.500	1.453.100	1.453.700	1.454.300
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-947.052	-1.312.900	-1.311.200	-1.342.500	-1.353.100	-1.353.700	-1.354.300
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-947.052	-1.312.900	-1.311.200	-1.342.500	-1.353.100	-1.353.700	-1.354.300
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	2.260	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-949.312	-1.312.900	-1.311.200	-1.342.500	-1.353.100	-1.353.700	-1.354.300

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 005.002.002

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
002 Leistungen nach dem AsylbLG

Konto	
4141000	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Geringere Erträge wegen der verringerten Anzahl von Flüchtlingen.
4211000	Ersatz von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Kostenersatz durch andere Sozialleistungsträger.
5331100	Mehraufwendungen durch Erhöhung der Regelsätze.
5331300	Kosten der Unterkunft; Mehraufwendungen wegen steigender Fallzahlen
5331500	Illegal eingereiste Personen erhalten ihre Hilfe in Form von Wertgutscheinen, Minderaufwendungen wegen sinkender Fallzahlen.
5331800	Entschädigung für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit.
5331900	Z. B. Einschulungs- und Versetzungspauschalen, medizinische Hilfsmittel, Klassen- fahrten; Minderaufwendungen wegen sinkender Fallzahlen.
5432100	Erstattung von Lizenzkosten PROSOZ an den Kreis Unna

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.002

Produkt: 005.002.002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
 und Hilfen

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung Integrationsrat

Produktbeschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse
 Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit
 Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Für den Bereich der Seniorenarbeit sollen die städtischen Mittel jährlich möglichst um 20% erhöht werden.		7,09%	-65,77%	20,00%			Prozent	2008 : lange Erkrankung Seniorenbeauftragter und vorläufige HHts-führung bis Mitte Juli, machten Planungen schwierig
	Anzahl der Fälle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	759	622	622			Anzahl	
	Anzahl der Veranstaltungen für Migranten	2	8	5			Anzahl	
	Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	2	2	3			Anzahl	
	Höhe der vergebenen Zuschüsse	36.400	36.400	36.400			Euro	
	Finanzmittel für Seniorenarbeit p.a.	2.264	775	3.600			Euro	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Für den Bereich der Seniorenarbeit sollen die städtischen Mittel jährlich möglichst um 20% erhöht werden.		20,00%	20,00%	20,00%			Prozent	
	Anzahl der Fälle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	622	622	622			Anzahl	
	Anzahl der Veranstaltungen für Migranten	5	5	5			Anzahl	
	Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	4	5	6			Anzahl	
	Höhe der vergebenen Zuschüsse	18.000	18.000	18.000			Euro	
	Finanzmittel für Seniorenarbeit p.a.	4.300	5.200	6.100			Euro	

Produktbereich: 005
 Produktgruppe: 005.003
 Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
 und Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141180 : Zuwendung EFI-Projekt	0	0	5.000	5.000	2.500	0	0
4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	0	100.000	100.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	105.000	105.000	2.500	0	0
4201000 : Sonstige Transfererträge	120.019	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Sonstige Transfererträge	120.019	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	217.658	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.658	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	0	0	0	0	8.500
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	2.581	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	19.140	19.100	1.700	0	0	0	0
4591000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.808	25.100	7.700	6.000	6.000	6.000	14.500
10. Ordentliche Erträge	364.485	470.100	557.700	556.000	453.500	451.000	459.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	21.060	21.000	20.300	20.700	20.900	21.100	21.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	135.715	127.000	129.300	131.900	133.300	134.800	136.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	10.886	9.000	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	26.616	25.000	25.500	26.000	26.300	26.600	26.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.483	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.010	5.800	7.000	7.300	7.600	8.000	7.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.730	3.000	2.200	2.500	2.600	2.700	2.600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.224	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	207.724	193.700	197.300	201.600	204.100	206.700	208.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	290	300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	290	300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5312000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	0	0	14.100	14.100	0	0	0
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	0	13.000	13.000	0	0	0
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	36.400	36.400	85.600	83.000	18.000	18.000	18.000
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen	467.554	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15. Transferaufwendungen	503.954	636.400	732.700	730.100	618.000	618.000	618.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.943	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431001 : Aufwendungen EFI-Projekt	0	0	5.000	5.000	2.500	0	0
5431100 : Kleinanschaffungen	0	500	500	500	500	500	500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.621	15.900	16.100	16.300	16.500	16.500	16.500
5432400 : Fremdleistungen	775	3.600	4.300	5.200	6.100	6.100	6.100
5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	1.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5451000 : Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	57.044	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5471500 : Anlageabgänge	962	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.270	90.000	96.400	97.500	96.100	93.600	93.600
17. Ordentliche Aufwendungen	790.237	920.400	1.035.200	1.038.000	927.000	927.100	928.400

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
 und Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-425.753	-450.300	-477.500	-482.000	-473.500	-476.100	-468.900
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-425.753	-450.300	-477.500	-482.000	-473.500	-476.100	-468.900
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	12.280	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.280	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-438.032	-450.300	-477.500	-482.000	-473.500	-476.100	-468.900

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
 und Hilfen

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
001 Unterhaltsvorschuss / sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Konto	
4141180	<u>Förderprogramm EFI NRW II "Erfahrungswissen für Initiativen in NRW"</u> <u>(befristet bis 30.06.2012):</u> Die Mittel dienen dem Betrieb einer örtlichen Anlaufstelle in Schwerte zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements entsprechend den ministeriellen Rahmenbedingungen zur Durchführung des Projektes.
4148000	Fördermittel des Europäischen Sozialfonds für das Projekt "STÄRKEN vor Ort" (befristet bis 2011).
4201000	Erträge aus Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG.
4481000	Erstattung erbrachter UVG-Leistungen durch das Land.
4591100	Erträge aus der Anzeigenwerbung AS
5312000	Förderung von Mikroprojekten verschiedener Träger, zum Beispiel : KuWeBe, S.I.G.N.A.L., Diakonie, Verein türkischer Elternbund - Weiterleitung von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (siehe Konto 4148000)
5315000	
5317000	
5318000	
5318000	- Zuschuss an das Grete-Meißner-Zentrum, - Zuschuss an "Die Brücke", - Zuschuss an Altenbegegnungsstätten. Seit Oktober 2009 ist ein Streetworker bei der Stadt Schwerte beschäftigt (befristet bis 31.10.2011). Die anfallenden Aufwendungen werden als Zuschuss an die Diakonie gezahlt. Hierfür sind Mittel in folgender Höhe vorgesehen: 2010: 14.700 € 2011: 12.100 €
5391000	UVG-Leistungen. Nach aktueller Rechtslage betragen die Anteile an den UVG-Aufwendungen: Bund 5 / 15 Land 2 / 15 Kommunen 8 / 15
5429000	Herausgabe der Seniorenzeitung, Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter der Altenbegegnungsstätten.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
und Hilfen

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
001 Unterhaltsvorschuss / sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Konto	
5431001	Gegenkonto zu 4141180: Die Zuwendung ist vorrangig zur Deckung von Sachaufwendungen der Anlaufstelle zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, Auslagenersatz für Senior-trainerinnen und Seniortrainer und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen.
5432400	Angebote für ältere Menschen.
5432410	Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürger.
5451000	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG an das Land.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 §§ 7, 41 GO; §§ 2, 4, 6 KAG, §§ 1, 14 OBG, §§ 1, 3, 4, 5, 6 LaufG, §§ 1, 2 FlüAG

Produktbeschreibung
 Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inkl. Gebührenkalkulation

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)	Anzahl vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zu der Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	90%	100%	95%			Prozent	
85%ige Kostendeckung bei allen städtischen Notunterkünften p.a.	Kostendeckungsquote pro Jahr in Prozent.	78%	68%	85%			Prozent	Im Jahr 2008 sind aufgrund der Ble berechtsregelungen die Belegungszahlen drastisch zurückgegangen.Z.Zt. wird geprüft, ob das Objekt Hörder Str. 48 als Obdachlosenunterkunft genutzt und das Objekt Regenbogenstr. 15 vermarktet werden kann.
	Durchschnittliche Anzahl Plätze in Unterkünften	168	168	85			Anzahl	
	Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze in Unterkünften	97	122	70			Anzahl	WE für Wohnungslose
	Durchschnittliche Anzahl WE in Unterkünften	17	17	17			Anzahl	
	Durchschnittliche Anzahl belegter WE in Unterkünften	14	14	11			Anzahl	WE für Wohnungslose
	Höhe Gebühren / qm / mtl.	8,07 *	8,07 *	12,9			Betrag	Durchschnitt der Unterkünfte "kalt" bis 2008; ab 2009 : inkl. Neben- und Energiekosten (warm)
	Höhe Kosten bzw. Aufwand / qm / mtl.	9,15 *	9,15 *	15,18			Betrag	Durchschnitt der Unterkünfte "kalt" bis 2008; ab 2009 : inkl. Neben- und Energiekosten (warm)
	Größe der Unterkünften	2480	2480	1841			qm	nach II. BV, Wegfall Schützenstr. 41 ab 2009
	Anzahl Zugänge bzw. Zuweisungen	2	6	20			Anzahl	
	Anzahl Abgänge bzw. Auszüge	39	23	24			Anzahl	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)	Anzahl vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zu der Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	95%	95%	95%			Prozent	
85%ige Kostendeckung bei allen städtischen Notunterkünften p.a.	Kostendeckungsquote pro Jahr in Prozent.	85%	85%	85%			Prozent	Im Jahr 2008 sind aufgrund der Bleiberechtsregelungen die Belegungszahlen drastisch zurückgegangen. Z.Zt. wird geprüft, ob das Objekt Hörder Str. 48 als Obdachlosenunterkunft genutzt und das Objekt Regenbogenstr. 15 vermarktet werden kann.
	Durchschnittliche Anzahl Plätze in Unterkünften	85	85	85			Anzahl	
	Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze in Unterkünften	70	70	70			Anzahl	WE für Wohnungslose
	Durchschnittliche Anzahl WE in Unterkünften	17	17	17			Anzahl	
	Durchschnittliche Anzahl belegter WE in Unterkünften	11	11	11			Anzahl	WE für Wohnungslose
	Höhe Gebühren / qm / mtl.	12,9	12,9	12,9			Betrag	Durchschnitt der Unterkünfte "kalt" bis 2008; ab 2009 : inkl. Neben- und Energiekosten (warm)
	Höhe Kosten bzw. Aufwand / qm / mtl.	15,18	15,18	15,18			Betrag	Durchschnitt der Unterkünfte "kalt" bis 2008; ab 2009 : inkl. Neben- und Energiekosten (warm)
	Größe der Unterkünfte	1841	1841	1841			qm	nach II. BV, Wegfall Schützenstr. 41 ab 2009
	Anzahl Zugänge bzw. Zuweisungen	5	5	5			Anzahl	
	Anzahl Abgänge bzw. Auszüge	5	5	5			Anzahl	

Produktbereich: 005
 Produktgruppe: 005.003
 Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	127.762	0	800	800	800	800	800
4141100 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	400	1.600	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.162	1.600	800	800	800	800	800
4322000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.346	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.346	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	809	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	809	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	355.317	361.600	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.919	18.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	47.112	48.000	48.900	49.900	50.400	51.000	51.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.511	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	9.284	9.000	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	242	1.300	100	100	100	100	100
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.038	5.000	200	200	200	200	200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	344	1.500	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	65.450	85.900	65.100	66.300	66.900	67.600	68.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.882	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.882	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15. Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.458	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	3.007	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000 : Unterbringungskosten	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465	31.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Ordentliche Aufwendungen	95.097	142.200	100.800	102.000	102.600	103.300	103.900
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	260.220	219.400	150.000	148.800	148.200	147.500	146.900
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	260.220	219.400	150.000	148.800	148.200	147.500	146.900
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	358.910	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	535	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.446	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-99.226	219.400	150.000	148.800	148.200	147.500	146.900

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Notunterkünfte

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
002 Notunterkünfte

Konto	
4141000	Pauschale für Aussiedler nach dem Landesaufnahmegesetz. Die Zahlen sind rückläufig, da seit Jahren keine nennenswerten Zuweisungen mehr erfolgen und in den Übergangsheimen kaum noch abrechenbare Aussiedler untergebracht sind.
4321000	Von den Bewohnern der Übergangsheime sowie der Obdachlosenunterkunft zu zahlende Benutzungsgebühren. Die Zahl der Notunterkünfte hat sich reduziert.
5339000	Zuschuss Spielstube.
5431000	Ersatzbeschaffungen von Matratzen sowie Reparatur von geringwertigen Wirtschaftsgütern
5431200	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen für Haushandwerker. Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.
5432000	Übernahme von Miet- und Nebenkosten (z.B. Rechtsanwaltskosten) nach Räumungsurteil und Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung.

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
 Notunterkünfte

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 2010058 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
7832000 : Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Saldo I 2010058	-17.000	0	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen zum Produkt

005 Soziale Leistungen
003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
002 Notunterkünfte

Konto	Auftrag	
7832000	I 20100058	<p><u>2010 - 2014</u></p> <p><u>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern:</u></p> <p>Es handelt sich um Einrichtungsgegenstände für Übergangsheime (z.B. Betten, Elektrogeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke oder Trockner).</p>
7836000	ohne!	<p>Ersatzbeschaffung von Werkzeugen für Haushandwerker</p> <p>Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.</p> <p>Da die Auszahlungen für Festwertersatz der Kreditermächtigung hinzugerechnet werden können, sind sie investiv (ohne I-Auftrag) zu veranschlagen.</p>

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.003
Produkt: 005.003.002

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Notunterkünfte

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.004
Produkt: 005.004.001

Soziale Leistungen
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung
 Martina Keitel

Grundlage
 §§ 14, 15 SGB I

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungs-angelegenheiten

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten	3.541	3.462	3.500			Anzahl	
	Anzahl der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	778	810	820			Anzahl	
	Anzahl der Anträge zu Kontenklärung	437	603	600			Anzahl	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten	3.500	3.500	3.500			Anzahl	
	Anzahl der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	820	820	820			Anzahl	
	Anzahl der Anträge zu Kontenklärung	600	600	600			Anzahl	

Produktbereich: 005
Produktgruppe: 005.004
Produkt: 005.004.001

Soziale Leistungen
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Dienstleistungen in
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	971	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	971	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	971	0	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	312	1.000	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	72.952	73.000	75.300	76.800	77.600	78.500	79.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.430	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	14.213	15.000	14.900	15.200	15.400	15.600	15.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	23	100	0	0	0	0	0
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	188	300	100	100	100	100	100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	100	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	93.145	94.600	96.500	98.400	99.500	100.700	101.800
17. Ordentliche Aufwendungen	93.145	94.600	96.500	98.400	99.500	100.700	101.800
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.174	-94.600	-96.500	-98.400	-99.500	-100.700	-101.800
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.174	-94.600	-96.500	-98.400	-99.500	-100.700	-101.800
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	4.626	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-96.800	-94.600	-96.500	-98.400	-99.500	-100.700	-101.800