

Fachbereich 50

Arbeit und Soziales

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
05 Soziale Leistungen	
	0501 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
	0502 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
	0503 Angebot für Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit
	0504 Leistungen für Asylbewerber
	0505 Unterhaltsvorschussleistungen
	0506 Einziehungsstelle
	0507 Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung von Wohnraumsicherung- und Versorgung

Produkt 05 01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Die nachfolgenden Vereine und Verbände erhalten im Rahmen der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse:

Altentagesstätten	32.250 €
Hafen der Hoffnung	1.758 €
Sozialberatung Caritas	30.000 €
Blindenverein	102 €
Klosterpforte	23.000 €
Sozialdienst kath. Frauen	32.490 €
Beratungsstelle „IMPULS“	4.000 €
Insgesamt:	123.600 €

Der Zuschussbetrag für die beiden letztgenannten Vereine und Verbände ist vom jeweiligen Betriebsergebnis abhängig und steht somit nur dem Grunde, jedoch nicht der Höhe nach, fest.

Die Leistungsgewährung nach dem SGB XII ist auch im Jahre 2017 von einem konstant hohem Niveau der Fallzahlen geprägt.

Nach wie vor ist Hauptursache für einen Hilfeanspruch die Tatsache, dass neben der Auswirkung des demografischen Wandels einhergehend mit unzureichenden Renteneinkünften eine dauerhafte Erwerbsminderung von Personen unter 65 Jahren einen Anteil von ca. 60 Prozent der zu betreuenden Leistungsfälle bildet. Die Transferleistungen werden über den Kreishaushalt abgerechnet.

Produkt 05 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Seit Januar 2014 ist eine kontinuierlich steigende Fallzahl an Bedarfsgemeinschaft festzustellen. Allein für den Zeitraum Januar 2016 bis 31.07.2017 ist ein Zuwachs von 2.381 auf 2.569 Bedarfsgemeinschaften = 7,32 % zu verzeichnen.

Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung sind drastisch gestiegen und werden voraussichtlich für das Jahr 2017 12 Mio. € erreichen. Für das Jahr 2018 wird ebenfalls mit Ausgaben für Unterkunft und Heizung in Höhe von 12 Mio. € gerechnet.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII vom 24.03.2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket aufgelegt.

In Bildung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche liegt eine Schlüsselfunktion zur Herstellung von Chancengleichheit mit dem Ziel, später aus eigenen Kräften unabhängig von Transferleistungen leben zu können.

Die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes ist eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Zum Ausgleich der zusätzlich entstandenen Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wird ein Aufschlag auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 1,2 % gewährt.

Der Erstattungsumfang der Personal- und Sachkosten wird sich im Jahr 2018 voraussichtlich erhöhen, da davon ausgegangen wird, dass die derzeit noch zu besetzenden Stellen Ende 2017/Anfang 2018 besetzt sind.

Produkt 05 03 Angebot für Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Im Jahr 2017 waren die Vermittlungszahlen rückläufig. Aufgrund der abgelaufenen Organisationsuntersuchung im Fallmanagement im Jahr 2017 wird von einer Steigerung der Vermittlungszahlen ausgegangen.

Die Vermittlungstätigkeiten des Fallmanagements führten dabei nur bedingt zu einer Verringerung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. Leistungsempfängern. Ein Großteil der Leistungsbezieher ist trotz Arbeitsaufnahme auf ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt angewiesen. Insbesondere der Anteil der Langzeitleistungsbezieher nach dem SGB II ist mit ca. 66 % recht hoch.

Das Fallmanagement setzt daher frühzeitig bei der Beantragung von Leistungen zum Lebensunterhalt an. Durch eine frühzeitige Beratung im Rahmen des Erstgesprächs kurz vor Erstvorsprache im Jobcenter werden die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in die Lage versetzt, schnellstmöglich die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Durch die Einführung des Projekts „Fokus Arbeit“ und die Einrichtung eines Arbeitgeberservices, verspricht sich der Fachbereich eine erheblich höhere Vermittlungsquote für das Jahr 2018. Auch die im Jahr 2017 stattgefundenen Erhöhungen des Personalschlüssels wird letztendlich ebenfalls diesem Ziel gerecht.

Durch eine höhere Kontaktdichte wird zudem ebenfalls eine schnellere und nachhaltigere Vermittlungstätigkeit anvisiert. Auch soll insbesondere im Bereich der Langzeitleistungsbezieher eine Steigerung der Aktivierungsquote erfolgen, so dass diese mittelfristig wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Letztendlich ist jedoch auf den Umstand hinzuweisen, dass viele Leistungsberechtigte nur über eine langfristige Integrationsplanung in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt integriert werden können.

Produkt 05 04 Leistungen für Asylbewerber

Der Zustrom von Flüchtlingen hat gegenüber den Vorjahren insbesondere im ersten Halbjahr 2017 deutlich nachgelassen. :

Zuweisungen 2012	38
Zuweisungen 2013	90
Zuweisungen 2014	153
Zuweisungen 2015	449
Zuweisungen 2016	308
Zuweisungen bis Mitte Juli 2017	75

Wie sich aus den oben genannten Zahlen unschwer ablesen lässt, ist die Zahl der Zuweisungen stark zurück gegangen. Ob jedoch diese niedrigen Zuweisungsquoten auch in den nächsten Jahren Bestand haben, darf zumindest bezweifelt werden, da verlässliche Prognosen über einen derart langen Zeitraum aufgrund von instabilen politischen Verhältnissen in den Herkunftsländern kaum möglich sind. Eine verlässliche Haushaltsbewirtschaftung und eine sachgerechte Bereithaltung von Ressourcen erscheinen unter diesen Aspekt nur schwer möglich.

Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist es in den letzten Monaten vermehrt gelungen, den bestehenden Antragsrückstand abzarbeiten, da dass eine große Anzahl von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis des SGB II wechselt.

Produkt 05 05 Unterhaltsvorschussleistungen

Zum 01. Juli 2017 traten weitreichende Veränderungen beim Unterhaltsvorschuss in Kraft. So wurde der Unterhaltsvorschuss (unter gleichzeitigem Wegfall der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten) auf Kinder ab Vollendung des 18. Lebensjahres erweitert.

Die neue Altersgruppe hat nun einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn

- Kein SGB II – Leistungsbezug des Kindes vorliegt oder
- Hilfebedürftigkeit des Kindes durch Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen vermieden werden kann oder
- Der alleinziehende Elternteil mindestens eigenes Einkommen in Höhe von 600 € brutto erzielt.

Da sich der Unterhaltsvorschuss am Mindestunterhalt orientiert, beläuft sich die Höhe dann auf:

- 0 – 5 Jahre 150 €
- 6 – 11 Jahre 201 €
- 12 – 17 Jahre 268 €

Die geänderte gesetzliche Bestimmungen werden voraussichtlich dazu führen, dass sich in Kleve die Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder verdoppelt.

Produktplan

2018

Fachbereich	2.50	FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung	2	Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt	0501	Leistungsgewährung nach SGB XII

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen:

Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen

Auftragsgrundlage

SBG XII u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	4,70	3,95	3,15	3,15	3,15	3,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,95	4,60	5,40	5,40	5,40	5,40
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Fallzahlen	Anz.	897	950	908	908	908	908

Produktplan

2018

Fachbereich

2.50

FB 50 - Arbeit und Soziales

Abteilung

2

Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl

Produkt

0501

Leistungsgewährung nach SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,25	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.149,63	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	470.633,67	508.000	546.200	551.700	557.200	562.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.518,65	478.000	484.700	473.400	487.600	502.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.856,52	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	127.383,29	125.000	123.600	123.600	123.600	123.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.232,36	1.119.500	1.163.000	1.157.200	1.176.900	1.197.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-1.156.900	-1.176.600	-1.196.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-1.156.900	-1.176.600	-1.196.800
26	= Jahresergebnis	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-1.156.900	-1.176.600	-1.196.800
29	= Ergebnis	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-1.156.900	-1.176.600	-1.196.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916,38	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	469.992,60	508.000	546.200	0	551.700	557.200	562.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.820,70	478.000	484.700	0	473.400	487.600	502.100
14	- Transferauszahlungen	127.051,29	125.000	123.600	0	123.600	123.600	123.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.954,25	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.818,84	1.119.200	1.162.700	0	1.156.900	1.176.600	1.196.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.902,46	-1.119.200	-1.162.700	0	-1.156.900	-1.176.600	-1.196.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.085.902,46	-1.119.200	-1.162.700	0	-1.156.900	-1.176.600	-1.196.800

Produktplan

2018

Fachbereich

2.50

FB 50 - Arbeit und Soziales

Abteilung

1

Abt. 50.1 - Arbeitslosengeld II

Produkt

0502

Leistungsgewährung nach SGB II

Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitsuchende - Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Arbeitslosigkeit, Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hilfesuchende bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in Ausbildung.

Zielgruppen:

Arbeitslose, erwerbsfähige Personen und deren angehörigen Personen in der Bedarfsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

SGB II u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	13,30	17,10	16,80	16,80	16,80	16,80
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,30	1,30	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte gehobener Dienst	Anz.	16,60	13,80	14,60	14,60	14,60	14,60
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	2.394	2.800	2.850	3.000	3.150	3.300
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.465	3.660	3.700	3.850	4.000	4.200
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.064	1.236	1.280	1.360	1.440	1.520
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	46,6	48,3	54,1	56,9	59,8	62,6
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	11.500.000	11.430.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	390	394	415	435	450	465

Produktplan

2018

Fachbereich

2.50

FB 50 - Arbeit und Soziales

Abteilung

1

Abt. 50.1 - Arbeitslosengeld II

Produkt

0502

Leistungsgewährung nach SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.260,87	2.125.000	2.565.000	2.630.000	2.706.000	2.762.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.686.260,87	2.187.800	2.565.000	2.630.000	2.706.000	2.762.000
11	- Personalaufwendungen	1.539.751,44	1.637.400	1.965.700	1.986.200	2.005.200	2.025.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.832,17	3.146.500	3.421.200	3.552.700	3.554.300	3.555.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,18	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.972.895,79	4.793.900	5.398.900	5.550.900	5.571.500	5.592.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.286.634,92	-2.606.100	-2.833.900	-2.920.900	-2.865.500	-2.830.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.286.634,92	-2.606.100	-2.833.900	-2.920.900	-2.865.500	-2.830.900
26	= Jahresergebnis	-3.286.634,92	-2.606.100	-2.833.900	-2.920.900	-2.865.500	-2.830.900
29	= Ergebnis	-3.286.634,92	-2.606.100	-2.833.900	-2.920.900	-2.865.500	-2.830.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.260,87	2.125.000	2.565.000	0	2.630.000	2.706.000	2.762.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.260,87	2.187.800	2.565.000	0	2.630.000	2.706.000	2.762.000
10	- Personalauszahlungen	1.555.842,10	1.637.400	1.965.700	0	1.986.200	2.005.200	2.025.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.677,33	3.146.500	3.421.200	0	3.552.700	3.554.300	3.555.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.007,98	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.527,41	4.793.900	5.398.900	0	5.550.900	5.571.500	5.592.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.301.266,54	-2.606.100	-2.833.900	0	-2.920.900	-2.865.500	-2.830.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.301.266,54	-2.606.100	-2.833.900	0	-2.920.900	-2.865.500	-2.830.900

Produktplan

2018

Fachbereich
Abteilung
Produkt

2.50
4
0503

FB 50 - Arbeit und Soziales
Abt. 50.4 Fallmanagement
Arbeitsvermittlung

Beschreibung:

Betreuung von Langzeitarbeitslosen, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und besondere Maßnahmen

Ziele:

Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt, wobei die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt absolute Priorität hat. Dadurch sollen Hilfeempfänger in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen sicher zu stellen.

Zielgruppen:

Arbeitslose, erwerbsfähige Personen

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	14,60	17,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Vermittlungen	Anz.	634	900	900	950	950	950
Vollzeit	Anz.	235	370	370	400	400	400
Teilzeit	Anz.	105	120	120	130	130	130
400 €-Jobs	Anz.	209	350	350	350	350	350
Ausbildung	Anz.	83	50	50	60	60	60
Sonstiges	Anz.	2	10	10	10	10	10
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	40	100	100	100	100	100
davon in Euro	€	4.496.968	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
davon Verwaltungskosten in %	%	28	63	60	60	60	60
davon in Euro	€	3.046.140	3.400.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	12	37	40	40	40	40
davon in Euro	€	1.450.828	2.000.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.471.921	1.460.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000

Produktplan

2018

Fachbereich
Abteilung
Produkt

2.50
4
0503

FB 50 - Arbeit und Soziales
Abt. 50.4 Fallmanagement
Arbeitsvermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.920,95	1.460.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
10	= Ordentliche Erträge	1.471.920,95	1.460.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
11	- Personalaufwendungen	954.097,55	1.187.900	1.292.000	1.305.400	1.318.400	1.331.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.667,05	27.100	56.800	58.300	59.900	61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904,31	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.668,91	1.230.500	1.371.800	1.386.700	1.401.300	1.415.900
18	= Ordentliches Ergebnis	481.252,04	229.500	118.200	103.300	88.700	74.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	481.252,04	229.500	118.200	103.300	88.700	74.100
26	= Jahresergebnis	481.252,04	229.500	118.200	103.300	88.700	74.100
29	= Ergebnis	481.252,04	229.500	118.200	103.300	88.700	74.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.250,52	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.250,52	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
10	- Personalauszahlungen	954.891,67	1.187.900	1.292.000	0	1.305.400	1.318.400	1.331.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,55	27.100	56.800	0	58.300	59.900	61.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.648,41	15.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.144,63	1.230.500	1.371.800	0	1.386.700	1.401.300	1.415.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	482.105,89	229.500	118.200	0	103.300	88.700	74.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	482.105,89	228.500	117.200	0	102.300	87.700	73.100

Produktplan

2018

Fachbereich

2.50

FB 50 - Arbeit und Soziales

Abteilung

4

Abt. 50.4 Fallmanagement

Produkt

0503

Arbeitsvermittlung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000237 Inventarbeschaffung FB 50 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
	Saldo Inventarbeschaffung FB 50	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem AsylbLG, Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG auf leistungsberechtigte Flüchtlinge

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts, Sicherstellung des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen

Zielgruppen:

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Asylbewerber (Bedarfsgemeinschaften)	Anz.	494	800	330	330	330	330

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.077,96	7.600	32.800	32.800	32.800	32.800
3	+ Sonstige Transfererträge	42.809,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788.179,60	100.000	260.400	260.400	260.400	260.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303.157,80	6.200.000	3.622.200	3.622.200	3.622.200	3.622.200
10	= Ordentliche Erträge	8.170.225,11	6.357.600	3.965.400	3.965.400	3.965.400	3.965.400
11	- Personalaufwendungen	229.136,63	324.800	294.600	297.600	300.700	303.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.563,19	2.241.700	2.101.500	2.158.800	2.217.000	2.278.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.735,25	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	4.823.753,24	3.800.000	2.771.600	2.771.600	2.771.600	2.771.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,33	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.571.160,64	6.389.300	5.191.900	5.251.200	5.312.500	5.376.600
18	= Ordentliches Ergebnis	599.064,47	-31.700	-1.226.500	-1.285.800	-1.347.100	-1.411.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	599.064,47	-31.700	-1.226.500	-1.285.800	-1.347.100	-1.411.200
26	= Jahresergebnis	599.064,47	-31.700	-1.226.500	-1.285.800	-1.347.100	-1.411.200
29	= Ergebnis	599.064,47	-31.700	-1.226.500	-1.285.800	-1.347.100	-1.411.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.342,71	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
3	+ Sonstige Transfererträge	39.694,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.518,57	100.000	260.400	0	260.400	260.400	260.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895.188,19	6.200.000	3.622.200	0	3.622.200	3.622.200	3.622.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.744,26	6.350.000	3.954.200	0	3.954.200	3.954.200	3.954.200
10	- Personalauszahlungen	232.460,10	324.800	294.600	0	297.600	300.700	303.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.325,48	2.241.700	2.101.500	0	2.158.800	2.217.000	2.278.100
14	- Transferauszahlungen	5.099.728,51	3.800.000	2.771.600	0	2.771.600	2.771.600	2.771.600
15	- Sonstige Auszahlungen	29.660,26	12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769.174,35	6.378.500	5.180.700	0	5.240.000	5.301.300	5.365.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.008.569,91	-28.500	-1.226.500	0	-1.285.800	-1.347.100	-1.411.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.288,28	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.288,28	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.288,28	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	979.281,63	-78.500	-1.251.500	0	-1.310.800	-1.372.100	-1.436.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,3	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	132,7	232,7
	Saldo Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	-29,3	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-132,7	-232,7

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder Alleinerziehender, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt

Ziele:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter/ Väter bis zum 18. Lebensjahr, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Zielgruppen:

Kinder alleinerziehender Mütter/Väter im Alter von 0-12 Jahren, sowie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, soweit kein Ausschluss durch den Bezug von SGB II-Leistungen gegeben ist.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz/ UVG

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,60	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
UVG-Neuanträge	Anz.	123	130	250	250	250	250
Fallzahlen	Anz.	346	320	640	640	640	640

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	+ Sonstige Transfererträge	97.471,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.895,29	467.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	400.367,02	577.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
11	- Personalaufwendungen	79.760,11	83.700	115.500	116.700	117.800	118.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.744,53	43.800	49.000	49.000	49.100	49.200
15	- Transferaufwendungen	704.680,00	992.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,86	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.305,50	1.119.900	1.665.500	1.666.700	1.667.900	1.669.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.938,48	-542.800	-515.400	-516.600	-517.800	-519.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-404.938,48	-542.800	-515.400	-516.600	-517.800	-519.000
26	= Jahresergebnis	-404.938,48	-542.800	-515.400	-516.600	-517.800	-519.000
29	= Ergebnis	-404.938,48	-542.800	-515.400	-516.600	-517.800	-519.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
3	+ Sonstige Transfererträge	52.225,41	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.895,29	467.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.120,70	577.100	1.150.100	0	1.150.100	1.150.100	1.150.100
10	- Personalauszahlungen	79.802,39	83.700	115.500	0	116.700	117.800	118.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566,73	43.800	49.000	0	49.000	49.100	49.200
14	- Transferauszahlungen	649.868,00	992.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27,70	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.264,82	1.119.900	1.665.500	0	1.666.700	1.667.900	1.669.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.144,12	-542.800	-515.400	0	-516.600	-517.800	-519.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-397.144,12	-542.800	-515.400	0	-516.600	-517.800	-519.000

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0506 Einziehungsstelle

Beschreibung:

Überprüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen. Eine Unterhaltsheranziehung setzt die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen voraus. Die /Der Betreffende ist u.a. gegenüber Kindern und Eltern zum Unterhalt verpflichtet, wenn diese ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln bestreiten können.

Ziele:

Verringerung der Aufwendungen durch die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Rückforderung zu Unrecht gezahlter Leistungen, Sicherstellung des Nachrangigkeitsgebotes

Zielgruppen:

Unterhaltspflichtige oder Kostenersatzpflichtige

Auftragsgrundlage

SGB, BGB u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Unterhaltsheranziehung UVG	€	40.910,39	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Unterhaltsheranziehung SGB II	€	103.056,25	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0506 Einziehungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	164.951,31	163.600	166.100	167.700	169.400	171.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,74	6.100	4.800	4.900	5.100	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,45	600	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.494,50	170.300	171.800	173.500	175.400	177.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.494,50	-170.300	-171.800	-173.500	-175.400	-177.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-172.494,50	-170.300	-171.800	-173.500	-175.400	-177.300
26	= Jahresergebnis	-172.494,50	-170.300	-171.800	-173.500	-175.400	-177.300
29	= Ergebnis	-172.494,50	-170.300	-171.800	-173.500	-175.400	-177.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	164.968,32	163.600	166.100	0	167.700	169.400	171.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,83	6.100	4.800	0	4.900	5.100	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	385,45	600	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.506,60	170.300	171.800	0	173.500	175.400	177.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.506,60	-170.300	-171.800	0	-173.500	-175.400	-177.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-172.506,60	-170.300	-171.800	0	-173.500	-175.400	-177.300

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Beschreibung:

a) Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss/ Lastenzuschuss), b) Förderung des sozialen Wohnungsbaues, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen

Ziele:

zu a) Wohngeld dient der wirtschaftlich Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter bzw. Lastenzuschuss für Eigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller zum Haushalt rechnender Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete. Zu b) Durch die Förderung des sozialen Wohnbaues kann subventionierter Wohnraum einer breiten Schicht der Bevölkerung zu entsprechend niedrigen Mieten angeboten werden. Dieser Wohnraum darf grundsätzlich nur von Wohnungssuchenden bezogen werden, die im Besitz eines Wohnberechtigungsscheines sind.

Zielgruppen:

zu a) Einkommensschwache Personen, zu b) Wohnungssuchende Personen

Auftragsgrundlage

zu a) Wohngeldgesetz u.a., zu b) Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	4,80	3,80	4,30	4,30	4,30	4,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,60	0,60	0,60	1,60	0,60
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.595	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
- Lastenzuschuss	Anz.	83	100	100	100	100	100
- Mietzuschuss	Anz.	1.512	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgestellte WBS	Anz.	293	350	300	300	300	300

Produktplan

2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,40	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.347,60	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	272.530,20	271.600	218.500	220.700	222.900	225.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933,13	11.600	10.300	10.600	10.900	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.259,28	284.200	230.300	232.800	235.300	237.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.911,68	-275.700	-221.500	-224.000	-226.500	-229.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-274.911,68	-275.700	-221.500	-224.000	-226.500	-229.000
26	= Jahresergebnis	-274.911,68	-275.700	-221.500	-224.000	-226.500	-229.000
29	= Ergebnis	-274.911,68	-275.700	-221.500	-224.000	-226.500	-229.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,40	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.429,35	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	274.645,03	271.600	218.500	0	220.700	222.900	225.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,85	11.600	10.300	0	10.600	10.900	11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	775,95	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.332,83	284.200	230.300	0	232.800	235.300	237.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.903,48	-275.700	-221.500	0	-224.000	-226.500	-229.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-276.903,48	-275.700	-221.500	0	-224.000	-226.500	-229.000

