

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt:	010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortlich:	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen
 Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
 Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
 Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
 Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
 Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen
 Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit
 Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung
 Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern
 Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Kennzahlen

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.778,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.778,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	34.349,16	34.450	35.900	36.200	36.550	36.950
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.276,92	26.200	27.350	27.600	27.900	28.200
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.045,12	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.286,84	5.300	5.500	5.550	5.600	5.650
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	500	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,80	4.700	4.350	4.350	4.350	4.350
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.826,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.855,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	300,00	350	350	350	350	350
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	350	350	350	350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,69	5.200	5.600	5.550	5.650	5.650
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	245,00	800	800	800	800	800
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	295,93	400	400	400	400	400
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,05	500	650	650	650	650
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.014,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.158,65	44.700	46.200	46.450	46.900	47.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.380,65	-42.200	-43.200	-43.450	-43.900	-44.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.380,65	-42.200	-43.200	-43.450	-43.900	-44.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.380,65	-42.200	-43.200	-43.450	-43.900	-44.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,39	1.200	900	900	900	950
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	229,25	600	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.950,04	-43.400	-44.100	-44.350	-44.800	-45.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.178,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.178,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.178,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	34.349,16	34.450	35.900	0	36.200	36.550	36.950
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.276,92	26.200	27.350	0	27.600	27.900	28.200
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	400,00	400	400	0	400	400	400
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.045,12	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.286,84	5.300	5.500	0	5.550	5.600	5.650
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	500	500	550
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.901,80	4.700	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.776,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	45,00	450	100	0	100	100	100
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.080,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	350,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	350,00	350	350	0	350	350	350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.138,11	5.200	5.600	0	5.550	5.650	5.650
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	245,00	800	800	0	800	800	800
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	295,93	400	400	0	400	400	400
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	640,87	500	650	0	650	650	650
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.124,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürombedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.739,07	44.700	46.200	0	46.450	46.900	47.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.560,57	-42.200	-43.200	0	-43.450	-43.900	-44.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	050301	Leistungen für Asylbewerber
050501	Leistungen für Senioren	050701	Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	050902	Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.088,12	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	57.395,04	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.956,92	427.600	986.400	986.400	986.400	986.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,14	250	28.250	28.250	28.250	28.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	312.528,31	469.400	1.096.200	1.096.200	1.096.200	1.096.200
11.	- Personalaufwendungen	499.772,87	486.000	559.550	565.150	570.900	576.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,95	10.800	9.500	9.700	9.700	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.456,40	1.150	850	950	900	950
15.	- Transferaufwendungen	986.557,31	1.018.150	1.921.900	1.878.150	1.881.900	1.878.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368,86	28.850	29.050	29.750	29.700	29.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.789,39	1.544.950	2.520.850	2.483.700	2.493.100	2.495.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.261,08	-1.075.550	-1.424.650	-1.387.500	-1.396.900	-1.399.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.261,08	-1.074.550	-1.423.650	-1.387.500	-1.396.900	-1.399.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.233.261,08	-1.074.550	-1.423.650	-1.387.500	-1.396.900	-1.399.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-4,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.218,75	60.400	30.900	31.100	31.300	31.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017-2019	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072,96	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.756,30	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.937,13	427.600	986.400	0	986.400	986.400	986.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.797,88	250	250	0	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.101,57	470.400	1.069.200	0	1.068.200	1.068.200	1.068.200
10.	- Personalauszahlungen	565.707,27	486.000	559.550	0	565.150	570.900	576.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,95	10.800	9.500	0	9.700	9.700	10.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	978.556,58	1.018.150	1.921.900	0	1.878.150	1.881.900	1.878.150
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.632,79	28.850	29.050	0	29.750	29.700	29.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.530,59	1.543.800	2.520.000	0	2.482.750	2.492.200	2.494.350
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.286.429,02	-1.073.400	-1.450.800	0	-1.414.550	-1.424.000	-1.426.150
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.827,11	2.250	3.150	0	650	650	650
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827,11	2.250	3.150	0	650	650	650
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.827,11	-2.250	-3.150	0	-650	-650	-650
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.290.256,13	-1.075.650	-1.453.950	0	-1.415.200	-1.424.650	-1.426.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.290.256,13	-1.075.650	-1.453.950	0	-1.415.200	-1.424.650	-1.426.800
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	-1.290.256,13	-1.075.650	-1.453.950	0	-1.415.200	-1.424.650	-1.426.800

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Produkt:	050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen			
<u>Produktbeschreibung</u>			
Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII. Beratung/ Unterstützung, Prüfung und Gewährung / Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII. Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge. Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V			
<u>Ziele</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes ➔ Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips ➔ Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft ➔ Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht 			
<u>Maßnahmen</u>			
Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel			
<u>Kennzahlen</u>			
	Stand 12/2013	Stand 12/2014	Stand 09/2015
Fallzahlen der Hilfeempfänger nach dem SGB XII	456 Pers.	515 Pers	527 Pers

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,16	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,16	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15,16	750	750	750	750	750
11.	- Personalaufwendungen	324.107,06	345.650	371.500	375.250	379.150	382.900
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	145.858,64	156.800	184.700	186.550	188.400	190.300
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.434,94	136.050	141.100	142.500	143.950	145.400
	050101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	825,00	0	0	0	0	0
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.297,43	13.300	11.150	11.250	11.350	11.450
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.831,53	33.500	28.350	28.650	28.950	29.250
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.859,52	6.000	6.200	6.300	6.500	6.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,75	4.150	4.200	4.400	4.400	4.700
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.157,26	3.950	4.000	4.200	4.200	4.500
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	76,49	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	990,61	1.050	750	850	800	800
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	990,61	1.050	750	850	800	800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,54	17.200	15.750	16.250	16.000	16.000
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	350	0	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.186,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	940,70	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	805,91	2.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.094,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.770,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050101.543127 Papierbedarf	1.131,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.122,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	345.830,96	368.050	392.200	396.750	400.350	404.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.815,80	-367.300	-391.450	-396.000	-399.600	-403.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-345.815,80	-367.300	-391.450	-396.000	-399.600	-403.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-345.815,80	-367.300	-391.450	-396.000	-399.600	-403.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,01	24.300	5.600	5.650	5.700	5.750
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.533,34	16.600	5.200	5.250	5.300	5.350
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	370,67	7.700	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-350.719,81	-391.600	-397.050	-401.650	-405.300	-409.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen								
10.	für Personal	348.356,85	345.650	371.500	0	375.250	379.150	382.900
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	145.208,43	156.800	184.700	0	186.550	188.400	190.300
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.159,94	136.050	141.100	0	142.500	143.950	145.400
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.297,43	13.300	11.150	0	11.250	11.350	11.450
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.831,53	33.500	28.350	0	28.650	28.950	29.250
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.859,52	6.000	6.200	0	6.300	6.500	6.500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.233,75	4.150	4.200	0	4.400	4.400	4.700
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.157,26	3.950	4.000	0	4.200	4.200	4.500
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	76,49	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.596,14	17.200	15.750	0	16.250	16.000	16.000
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	350	0	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.716,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	924,00	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.147,60	2.600	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.208,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	3.897,88	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	050101.743127 Papierbedarf	1.131,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.122,04	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	368.186,74	367.000	391.450	0	395.900	399.550	403.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.186,74	-366.250	-390.700	0	-395.150	-398.800	-402.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.215,43	2.150	3.050	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.734,89	1.100	2.500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	1.050	550	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.215,43	2.150	3.050	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.215,43	-2.150	-3.050	0	-550	-550	-550

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.734,89	1.100	2.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.834,89
= Saldo	-2.734,89	-1.100	-2.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.834,89
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	1.050	550	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.230,54
= Saldo	-480,54	-1.050	-550	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.230,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.215,43	-2.150	-3.050	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-10.065,43

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010038:
 Anschaffung von zwei Bürostühlen.
 Ausstattung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes.

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020038:
 Anschaffung von einem Bürostuhl.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt:	050301	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen			
<u>Produktbeschreibung</u>			
Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG. Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten. Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler. Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen. Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.Vm. §§ 27 ff SGB XII			
<u>Ziele</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes ➔ Sicherstellung der Unterkunft ➔ Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft ➔ Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht ➔ Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber 			
<u>Maßnahmen</u>			
Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.			
<u>Kennzahlen</u>			
	Stand 12/2013	Stand 12/2014	Stand 09/2015
Fallzahlen der Hilfeempfänger	123 Pers.	186 Pers	260 Pers
Ø - Kosten pro Fall im Jahr			6.000,00 €
Fallprognosen sind hier sehr schwierig. Derzeit Zuweisungen von ca. 10 Personen in der Woche.			

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	57.395,04	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	57.395,04	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	186.941,67	426.900	985.700	985.700	985.700	985.700
	050301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	191.941,67	421.900	744.700	744.700	744.700	744.700
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,14	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	27.347,14	0	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	271.683,85	466.900	1.093.700	1.093.700	1.093.700	1.093.700
11.	- Personalaufwendungen *	42.244,65	46.200	59.850	60.350	60.850	61.350
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	13.300	13.450	13.600	13.750
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.022,43	29.900	30.200	30.500	30.800	31.100
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.250,72	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.263,26	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.708,24	5.850	5.950	6.000	6.050	6.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.420,65	0	0	0	0	0
	050301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	16.420,65	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	920.657,74	940.000	1.840.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	050301.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	0,00	0	40.000	0	0	0
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	920.657,74	940.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	979.323,04	986.200	1.899.900	1.860.400	1.860.900	1.861.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.639,19	-519.300	-806.200	-766.700	-767.200	-767.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-707.639,19	-519.300	-806.200	-766.700	-767.200	-767.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-707.639,19	-519.300	-806.200	-766.700	-767.200	-767.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,41	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.261,41	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-708.900,60	-521.200	-807.500	-768.000	-768.500	-769.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erstattung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

050301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

050301 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"
Zuschuss für Honorarkraft für das Mütterzentrum (Betreuung Asylsuchende).

050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende.

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen	57.502,30	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.502,30	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.143,79	426.900	985.700	0	985.700	985.700	985.700
050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	236.000	0	236.000	236.000	236.000
050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	191.941,67	421.900	744.700	0	744.700	744.700	744.700
050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
050301.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-797,88	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.797,88	0	0	0	0	0	0
050301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.797,88	0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.443,97	466.900	1.065.700	0	1.065.700	1.065.700	1.065.700
Auszahlungen							
10. für Personal	42.244,65	46.200	59.850	0	60.350	60.850	61.350
050301.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	13.300	0	13.450	13.600	13.750
050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.022,43	29.900	30.200	0	30.500	30.800	31.100
050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.250,72	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.263,26	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.350
050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.708,24	5.850	5.950	0	6.000	6.050	6.100
11. für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen	912.444,01	940.000	1.840.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
050301.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	0,00	0	40.000	0	0	0	0
050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	912.444,01	940.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	954.688,66	986.200	1.899.900	0	1.860.400	1.860.900	1.861.400

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.244,69	-519.300	-834.200	0	-794.700	-795.200	-795.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Leistungen für Senioren
Produkt:	050501	Leistungen für Senioren
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen.

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit.

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort, Bereitstellung von Informationsmaterialien.

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf.

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung / Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann.

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.Vm. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

- ➔ Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen
- ➔ Ehrenamtlichen Engagement in der Seniorenarbeit stärken
- ➔ Beibehaltung des Standards vor Ort

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.741,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.741,09	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11.	- Personalaufwendungen	34.204,83	33.550	35.600	35.950	36.300	36.650
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.809,07	24.600	27.900	28.200	28.500	28.800
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.024,17	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.371,59	6.400	5.600	5.650	5.700	5.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,98	3.550	2.250	2.250	2.250	2.250
	050501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	858,00	1.850	900	900	900	900
	050501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	752,50	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2,55	50	50	50	50	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2,55	50	50	50	50	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,18	8.250	9.700	9.850	9.950	9.950
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	69,10	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	119,27	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	500	500	500	500
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	5.329,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.532,34	3.100	3.150	3.300	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.463,54	45.400	47.600	48.100	48.550	48.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.722,45	-43.850	-46.050	-46.550	-47.000	-47.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.722,45	-43.850	-46.050	-46.550	-47.000	-47.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.722,45	-43.850	-46.050	-46.550	-47.000	-47.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.226,28	12.700	12.300	12.400	12.500	12.600
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.318,26	12.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.908,02	700	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.948,73	-56.550	-58.350	-58.950	-59.500	-60.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.537,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.537,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.537,30	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen							
10. für Personal	35.084,83	33.550	35.600	0	35.950	36.300	36.650
050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.689,07	24.600	27.900	0	28.200	28.500	28.800
050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.024,17	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.371,59	6.400	5.600	0	5.650	5.700	5.750
11. für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen	1.827,98	3.550	2.250	0	2.250	2.250	2.250
050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	217,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	858,00	1.850	900	0	900	900	900
050501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	752,50	0	0	0	0	0	0
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.586,40	8.250	9.700	0	9.850	9.950	9.950
050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	69,10	50	50	0	50	50	50
050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	0	50	50	50
050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,27	100	100	0	100	100	100
050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57,00	500	500	0	500	500	500

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	5.421,23	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.532,34	3.100	3.150	0	3.300	3.400	3.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.499,21	45.350	47.550	0	48.050	48.500	48.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.961,91	-43.800	-46.000	0	-46.500	-46.950	-47.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,68	100	100	0	100	100	100
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	611,68	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	611,68	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-611,68	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	611,68	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	861,68
= Saldo	-611,68	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-861,68
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-611,68	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.111,68

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0507	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
Produkt:	050701	Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Verantwortlich:	FD 50. Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfe, Sozialversicherungsbeiträge).

Förderleistungen zur Integration in Berufsleben (Einstiegs geld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen).

Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-) eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Beratung und individuelle Betreuung.

Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger.

Unterhaltsprüfungen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für Unterkunft und Heizung werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Ziele

- Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
- Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfestellung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.015,25	0	0	0	0	0
	050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen	33.015,25	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen vom Bund						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.015,25	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	39.526,94	200	0	0	0	0
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.919,84	100	0	0	0	0
	050701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.300,00	0	0	0	0	0
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.757,73	50	0	0	0	0
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.549,37	50	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42,59	50	50	50	50	50
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	42,59	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.569,53	250	50	50	50	50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in das Jobcenter (früher: ARGE) entsandte Personal.

Die Berechnung der Erstattungsbeträge erfolgte ab 2012 nach dem mit dem Kreis Warendorf vereinbarten Modus. Es wurden Echkosten erstattet. Seit dem 01.07.2014 sind keine Beschäftigten der Stadt Beckum mehr im Jobcenter tätig.

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.793,34	0	0	0	0	0	0
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	36.793,34	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.793,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	80.326,94	200	0	0	0	0	0
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.019,84	100	0	0	0	0	0
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.757,73	50	0	0	0	0	0
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.549,37	50	0	0	0	0	0
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.326,94	200	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.533,60	-200	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050901	Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich:	FD 33, Frau S. Knipping	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Kennzahlen

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	28.642,75	29.200	60.350	61.000	61.650	62.300
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.155,66	22.450	46.700	47.150	47.600	48.100
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.713,29	1.800	3.750	3.800	3.850	3.900
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.433,52	4.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	550	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,84	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	60,84	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,76	2.950	2.950	3.150	3.250	3.250
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	738,50	500	700	700	700	700
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.264,35	32.350	63.500	64.350	65.100	65.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.264,35	-32.350	-63.500	-64.350	-65.100	-65.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.264,35	-32.350	-63.500	-64.350	-65.100	-65.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.264,35	-32.350	-63.500	-64.350	-65.100	-65.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,94	17.100	8.200	8.250	8.300	8.350
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	16.600	5.200	5.250	5.300	5.350
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.000,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.605,29	-49.450	-71.700	-72.600	-73.400	-74.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	28.642,75	29.200	60.350	0	61.000	61.650	62.300
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.155,66	22.450	46.700	0	47.150	47.600	48.100
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.713,29	1.800	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.433,52	4.500	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	550	600	600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	60,84	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	60,84	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569,87	2.950	2.950	0	3.150	3.250	3.250
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	738,50	500	700	0	700	700	700
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	0	50	50	50
	050901.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.273,46	32.350	63.500	0	64.350	65.100	65.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.273,46	-32.350	-63.500	0	-64.350	-65.100	-65.750

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050902	Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

- Betreuung von Migranten
- Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten
- Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
- Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

- ➔ Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken
- ➔ Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
- ➔ Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.072,96	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.072,96	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.072,96	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	31.046,64	31.200	32.250	32.600	32.950	33.300
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.195,45	3.350	3.250	3.300	3.350	3.400
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.776,97	21.700	22.700	22.950	23.200	23.450
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.693,01	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.381,21	4.400	4.550	4.600	4.650	4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.511,38	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	300,18	0	0	0	0	0
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.539,87	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.884,33	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	65.899,57	78.150	81.900	78.150	81.900	78.150
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.242,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.115,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,87	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	550	550	550
	050902.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	850	850	850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	23.502,20	26.100	29.850	26.100	29.850	26.100

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,38	450	600	450	450	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	482,05	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	18,53	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186,80	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.337,97	112.700	117.600	114.050	118.150	114.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.265,01	-112.500	-117.400	-113.850	-117.950	-114.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.265,01	-111.500	-116.400	-113.850	-117.950	-114.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.265,01	-111.500	-116.400	-113.850	-117.950	-114.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,11	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.486,11	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.751,12	-115.900	-119.900	-117.350	-121.450	-118.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse aus dem Landesfonds "Alle Kinder essen mit" (Die Förderung läuft aus). Bedarf wird zukünftig über das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt (siehe auch 050902.531825).

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorare für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	
Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.	
050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	
Lebenshilfe Kreis Warendorf	420 €
PariSozial (Frühförderung)	1.430 €
050902 531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	
Die Förderung läuft aus.	
050902 533900 Sonstige soziale Leistungen	
2016:	
Hilfe für Menschen in Not	750 €
Ausländerbetreuung	8.900 €
Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
Förderung der behinderten Menschen	2.950 €
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	500 €
Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.072,96	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.072,96	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	254,00	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	254,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.326,96	1.200	1.200	0	200	200	200
	Auszahlungen							
10.	für Personal	31.051,25	31.200	32.250	0	32.600	32.950	33.300
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.200,06	3.350	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.776,97	21.700	22.700	0	22.950	23.200	23.450
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.693,01	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.381,21	4.400	4.550	0	4.600	4.650	4.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.511,38	2.900	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	300,18	0	0	0	0	0	0
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.539,87	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.884,33	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	66.112,57	78.150	81.900	0	78.150	81.900	78.150
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.242,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.115,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,87	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	0	850	850	850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.000,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	23.715,20	26.100	29.850	0	26.100	29.850	26.100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880,38	450	600	0	450	450	450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	482,05	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,53	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	186,80	200	200	0	200	200	200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.555,58	112.700	117.600	0	114.050	118.150	114.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.228,62	-111.500	-116.400	0	-113.850	-117.950	-114.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren.

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	124.936,08	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-34.556,87	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	159.492,95	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	189.256,28	201.300	210.950	210.950	210.950	210.950
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	184.476,28	191.300	200.950	200.950	200.950	200.950
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	798,00	0	0	0	0	0
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.982,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.920,38	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	56.920,38	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	371.112,74	641.300	465.950	465.950	465.950	465.950
11.	- Personalaufwendungen	108.984,59	111.650	125.950	127.250	128.550	129.850
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.399,67	0	0	0	0	0
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.947,13	87.600	98.500	99.500	100.500	101.500
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.367,10	6.950	8.000	8.100	8.200	8.300
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.270,69	17.100	19.450	19.650	19.850	20.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.687,68	38.500	30.150	30.150	30.150	30.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	36.687,68	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	72.317,46	275.150	72.150	72.150	72.150	72.150
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	150
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	72.199,88	275.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15.	- Transferaufwendungen	412.733,00	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	412.733,00	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,68	400	100	100	100	100
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	114,24	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	13,44	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	630.850,41	845.700	688.350	689.650	690.950	692.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.737,67	-204.400	-222.400	-223.700	-225.000	-226.300

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-259.737,67	-204.400	-222.400	-223.700	-225.000	-226.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-259.737,67	-204.400	-222.400	-223.700	-225.000	-226.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,57	3.100	300	300	300	300
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	286,57	3.100	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.024,24	-207.500	-222.700	-224.000	-225.300	-226.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers. v. soz. Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

060102 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises. Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	75.964,01	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-9.330,04	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	85.294,05	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.779,48	201.300	210.950	0	210.950	210.950	210.950
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	170.742,75	191.300	200.950	0	200.950	200.950	200.950
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.036,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	060102.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.743,49	641.300	610.950	0	610.950	610.950	210.950
Auszahlungen								
10.	für Personal	105.598,76	111.650	125.950	0	127.250	128.550	129.850
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	18.013,84	0	0	0	0	0	0
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.947,13	87.600	98.500	0	99.500	100.500	101.500
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.367,10	6.950	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.270,69	17.100	19.450	0	19.650	19.850	20.050
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	42.347,27	38.500	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	42.347,27	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	412.733,00	420.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	412.733,00	420.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,68	400	100	0	100	100	100
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	114,24	50	50	0	50	50	50

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,44	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	560.806,71	570.550	616.200	0	617.500	618.800	620.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.063,22	70.750	-5.250	0	-6.550	-7.850	-409.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt:	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

- Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623,52	9.350	10.450	11.950	13.500	15.050
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.623,52	9.350	10.450	11.950	13.500	15.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	138.212,61	130.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	138.212,61	130.000	301.000	301.000	301.000	301.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.370,33	67.350	175.600	175.600	175.600	175.600
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	41.370,33	67.250	175.500	175.500	175.500	175.500
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	189.206,46	206.700	487.050	488.550	490.100	491.650
11.	- Personalaufwendungen	82.626,00	89.950	86.200	87.100	88.000	88.900
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.158,73	65.750	66.800	67.450	68.100	68.800
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.878,00	6.600	5.100	5.150	5.200	5.250
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.908,71	16.850	13.450	13.600	13.750	13.900
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	850	900	950	950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,56	13.050	42.000	42.200	42.400	42.600
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	500	500	500	500	500
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.447,78	4.150	4.550	4.750	4.950	5.150
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	479,25	950	500	500	500	500
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) v Einrichtungengegenständen	15.309,73	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.184,30	20.250	22.400	24.900	26.900	28.350
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19.510,32	20.250	22.400	24.900	26.900	28.350
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.114,63	0	0	0	0	0
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	559,35	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.626,76	64.800	208.700	208.700	208.800	208.800
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	485,74	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	66.093,02	60.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	100303.543124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)	1.536,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.135,62	188.050	359.300	362.900	366.100	368.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.929,16	18.650	127.750	125.650	124.000	123.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.929,16	18.650	127.750	125.650	124.000	123.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.929,16	18.650	127.750	125.650	124.000	123.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588,56	1.800	4.000	4.000	4.050	4.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	2.015,48	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	2.573,08	600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.517,72	16.850	123.750	121.650	119.950	118.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	1,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

100303 441100 Mieten und Pachten
Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100303 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für die Unterbringung der Asylsuchenden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten
Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnun-
gen, die für Asylsuchende angemietet wurden.

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	145.985,88	130.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	145.985,88	130.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.370,33	67.350	175.600	0	175.600	175.600	175.600
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	41.370,33	67.250	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	187.356,21	197.350	476.600	0	476.600	476.600	476.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	82.626,00	89.950	86.200	0	87.100	88.000	88.900
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.158,73	65.750	66.800	0	67.450	68.100	68.800
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.878,00	6.600	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.908,71	16.850	13.450	0	13.600	13.750	13.900
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	850	0	900	950	950
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	20.378,84	13.050	42.000	0	42.200	42.400	42.600
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	500	500	0	500	500	500
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.447,78	4.150	4.550	0	4.750	4.950	5.150
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	809,25	950	500	0	500	500	500
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	15.660,01	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.085,10	64.800	208.700	0	208.700	208.800	208.800
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	0	250	250	250
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	485,74	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	56.551,36	60.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	100303.743124 Fernsprechggeb. (Clubtelefonie)	1.536,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.089,94	167.800	336.900	0	338.000	339.200	340.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	23.266,27	29.550	139.700	0	138.600	137.400	136.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
	100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.156,39	15.050	50.000	0	50.000	31.500	31.500
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	858,50	50	20.000	0	20.000	50	50
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.297,89	15.000	30.000	0	30.000	31.450	31.450
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	16.156,39	15.050	50.000	0	50.000	31.500	31.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.656,39	-2.550	-20.000	0	-20.000	-1.050	-50

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	1.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	858,50	50	20.000	0 0 0 0	20.000	50	50	0,00	41.008,50
= Saldo	141,50	-50	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-50	-50	0,00	-40.008,50
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	10.500,00	12.500	30.000	0 0 0 0	30.000	30.450	31.450	0,00	144.900,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.297,89	15.000	30.000	0 0 0 0	30.000	31.450	31.450	0,00	151.197,89
= Saldo	-4.797,89	-2.500	0	0 0 0 0	0	-1.000	0	0,00	-6.297,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.656,39	-2.550	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-1.050	-50	0,00	-46.306,39

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangswohnräume,
2016:

2 Wohnräume á 5 Küchen

20.000 €.

2017:

2 Wohnräume á 5 Küchen

20.000 €.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt:	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnbauförderung,
Modernisierungsmittel,
Wohnungsmarktbeobachtung,
Führung der Wohnungssuchendenkartei,
Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

→ Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.265,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.133,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.815,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	8.815,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.213,22	4.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11.	- Personalaufwendungen	96.174,02	97.800	100.150	101.150	102.150	103.150
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	75.270,65	76.450	78.400	79.200	80.000	80.800
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.828,47	6.100	6.050	6.100	6.150	6.200
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	15.074,90	15.250	15.700	15.850	16.000	16.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,64	1.150	1.200	1.200	1.250	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	251,30	350	400	400	450	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	236,34	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.721,54	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,14	50	50	50	50	50
	100501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.707,40	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,94	3.650	3.550	3.500	3.600	3.600
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	172,69	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	50	50	50	50
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	92,97	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	100501.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	75,19	200	100	100	100	100
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.872,14	102.650	104.950	105.900	107.050	108.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.658,92	-97.750	-92.050	-93.000	-94.150	-95.200
19.	+ Finanzerträge *	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohn- baurdarlehen	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.853,30	-95.950	-89.800	-90.550	-91.800	-92.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.853,30	-95.950	-89.800	-90.550	-91.800	-92.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417,70	2.900	5.100	5.100	5.150	5.150
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	680,01	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.737,69	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92.271,00	-98.850	-94.900	-95.650	-96.950	-98.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Beckumer Wohnungsgesellschaft

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016-2018	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.265,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.265,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.133,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.133,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.910,25	1.800	2.250	0	2.450	2.350	2.250
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.910,25	1.800	2.250	0	2.450	2.350	2.250
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.308,25	6.700	7.150	0	7.350	7.250	7.150
Auszahlungen								
10.	für Personal	96.174,02	97.800	100.150	0	101.150	102.150	103.150
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.270,65	76.450	78.400	0	79.200	80.000	80.800
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.828,47	6.100	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.074,90	15.250	15.700	0	15.850	16.000	16.150
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	487,64	1.150	1.200	0	1.200	1.250	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	251,30	350	400	0	400	450	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	236,34	800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	16.559,18	15.500	14.650	0	13.750	12.800	11.800
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.559,18	15.500	14.650	0	13.750	12.800	11.800
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.458,54	3.650	3.550	0	3.500	3.600	3.600
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildungen einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	172,69	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	50	0	50	50	50
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	92,97	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	100501.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,57	200	100	0	100	100	100
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.679,38	118.100	119.550	0	119.600	119.800	119.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.371,13	-111.400	-112.400	0	-112.250	-112.550	-112.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
6.	Summe (investive Einzahlungen)	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.255,28	48.850	42.300	0	41.400	38.900	34.650

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	69.255,28	49.250	42.300	0 0 0 0	41.400	38.900	34.650	0,00	275.775,28
= Saldo	69.255,28	49.250	42.300	0 0 0 0	41.400	38.900	34.650	0,00	275.775,28
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Wohnungsgesellschaft									
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	-400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	69.255,28	48.850	42.300	0 0 0 0	41.400	38.900	34.650	0,00	269.375,28

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt:	100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
	100503.429100 Andere sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,43	0	0	0	0	0
	100503.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.287,43	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.149,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	100503.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	5.149,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.036,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	143.310,50	163.950	178.250	180.100	181.950	183.750
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	112.146,50	127.800	138.500	139.900	141.300	142.700
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.413,34	10.050	10.950	11.050	11.150	11.250
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	22.070,10	25.350	28.000	28.300	28.600	28.900
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	100503.533900 Sonstige soziale Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,64	4.000	3.750	3.800	3.900	3.900
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	780,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	32,45	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	450	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	118,73	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	1.077,24	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	242,48	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	72,93	200	200	200	200	200
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.682,14	168.250	182.450	184.350	186.300	188.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.645,38	-168.250	-177.450	-179.350	-181.300	-183.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.645,38	-168.250	-177.450	-179.350	-181.300	-183.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.645,38	-168.250	-177.450	-179.350	-181.300	-183.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.756,13	12.700	9.800	9.850	9.900	9.950
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	1.700,07	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	7.056,06	10.300	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-140.401,51	-180.950	-187.250	-189.200	-191.200	-193.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	2,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	100503.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.287,43	0	0	0	0	0	0
	100503.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.287,43	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.887,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	143.310,50	163.950	178.250	0	180.100	181.950	183.750
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.146,50	127.800	138.500	0	139.900	141.300	142.700
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.413,34	10.050	10.950	0	11.050	11.150	11.250
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.070,10	25.350	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	0	850	900	900
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	100503.733900 Sonstige soziale Leistungen	600,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.808,08	4.000	3.750	0	3.800	3.900	3.900
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	780,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,45	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	450	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	118,73	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	1.113,68	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	242,48	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	72,93	200	200	0	200	200	200

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016-2018	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	147.718,58	168.250	182.300	0	184.200	186.150	187.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.831,15	-168.250	-182.300	0	-184.200	-186.150	-187.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.500	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00