

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		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	2.762,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.762,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,20	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	103,20	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	2.865,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	34.390,98	35.900	36.150	36.850	37.600	37.900
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.404,98	27.350	27.500	28.050	28.600	29.150
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	200,00	400	400	400	400	0
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.113,53	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.350,15	5.500	5.550	5.650	5.750	5.850
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	322,32	500	500	500	550	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,14	4.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	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	2.072,14	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	180,00	100	200	200	200	200
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16,80	0	50	50	50	50
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	50	50	50	50
	010203.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	16,80	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	350,00	350	350	350	350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,45	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	376,44	800	800	800	800	800
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	438,69	400	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	538,00	650	650	650	650	650

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.035,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	262,99	300	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	68,57	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,23	100	100	100	100	100
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.673,37	46.200	47.500	48.300	49.050	49.350
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.807,67	-43.200	-44.500	-45.300	-46.050	-46.350
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)	-40.807,67	-43.200	-44.500	-45.300	-46.050	-46.350
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)	-40.807,67	-43.200	-44.500	-45.300	-46.050	-46.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,24	900	800	800	800	800
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	374,51	700	700	700	700	700
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	44,73	200	100	100	100	100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.226,91	-44.100	-45.300	-46.100	-46.850	-47.150
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018-2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.762,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.762,50	3.000	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	86,40	0	0	0	0	0	0
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	86,40	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)	2.848,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	34.390,98	35.900	36.150	0	36.850	37.600	37.900
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.404,98	27.350	27.500	0	28.050	28.600	29.150
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	400	400	0	400	400	0
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.113,53	2.150	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.350,15	5.500	5.550	0	5.650	5.750	5.850
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	322,32	500	500	0	500	550	550
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.751,14	4.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	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	2.072,14	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	180,00	100	200	0	200	200	200
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.499,00	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	300,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	350	350	0	350	350	350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.293,01	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	505,00	800	800	0	800	800	800
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	438,69	400	450	0	450	450	450
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	538,00	650	650	0	650	650	650
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.035,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018-2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	010203.743126 Portogebühren	262,99	300	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	68,57	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,23	100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätig- keit)	43.735,13	46.200	47.450	0	48.250	49.000	49.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzah- lungen ./ Auszahlungen)	-40.886,23	-43.200	-44.450	0	-45.250	-46.000	-46.300
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	200	450	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	450	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	200	450	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-450	0	0	0	0

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2015	2016	2017	2018-2020; 2018, 2019, 2020	2018	2019	2020	bereit	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	2017	9
								€	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200,00
= Saldo	0,00	-200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200,00
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	450,00
= Saldo	0,00	0	-450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200	-450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-650,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050701 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023,72	0	100	100	50	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	189.303,39	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	50	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.303,44	4.965.700	5.205.700	2.813.700	2.813.700	2.813.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.771,47	28.250	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	1.843.340,18	5.175.500	5.375.800	2.983.800	2.983.750	2.983.700
11.	- Personalaufwendungen	550.882,35	559.550	714.550	728.750	743.000	757.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,80	9.500	21.200	21.200	21.500	21.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962,19	850	1.000	1.100	1.100	1.200
15.	- Transferaufwendungen	1.789.794,44	5.130.650	2.751.800	1.543.450	1.540.200	1.543.450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.439,36	29.050	30.350	30.300	30.650	32.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.299,14	5.729.600	3.518.900	2.324.800	2.336.450	2.356.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.958,96	-554.100	1.856.900	659.000	647.300	627.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	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	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-543.958,96	-553.100	1.856.900	659.000	647.300	627.450
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)	-543.958,96	-553.100	1.856.900	659.000	647.300	627.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.364,27	30.900	28.700	28.900	29.100	29.350
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-563.323,23	-584.000	1.828.200	630.100	618.200	598.100
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 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	24.842,02	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	184.902,43	180.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.963,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	238,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.646.695,12	4.965.700	5.205.700	0	2.813.700	2.813.700	2.813.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.858.641,02	5.148.500	5.347.500	0	2.955.500	2.955.500	2.955.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	562.937,69	559.550	714.550	0	728.750	743.000	757.200
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	11.300,26	9.500	21.200	0	21.200	21.500	21.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.532.592,51	5.130.650	2.751.800	0	1.543.450	1.540.200	1.543.450
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.148,17	29.050	30.350	0	30.300	30.650	32.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.138.978,63	5.728.750	3.517.900	0	2.323.700	2.335.350	2.355.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.337,61	-580.250	1.829.600	0	631.800	620.150	600.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16,84	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)	-16,84	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	119,99	3.150	5.100	0	650	650	650
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)	119,99	3.150	5.100	0	650	650	650
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136,83	-3.150	-5.100	0	-650	-650	-650

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

Produktbeschreibung

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.

Ziele

-> 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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	288.694,57	371.500	256.700	261.900	267.000	272.000
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164.664,28	184.700	156.300	159.450	162.650	165.900
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.896,54	141.100	73.450	74.900	76.400	77.950
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.876,57	11.150	5.900	6.000	6.100	6.200
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.777,74	28.350	14.750	15.050	15.350	15.650
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.479,44	6.200	6.300	6.500	6.500	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,92	4.200	4.500	4.500	4.800	4.800
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.755,92	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088,64	750	850	950	950	1.000
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.088,64	750	850	950	950	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.524,50	15.750	16.500	16.600	16.600	16.600
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,00	50	0	0	0	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.379,96	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, Auslagenersatz	1.054,01	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.080,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.961,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.661,54	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	050101.543127 Papierbedarf	960,01	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.732,93	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Auf- wendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	315.063,63	392.200	278.550	283.950	289.350	294.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.048,47	-391.450	-277.800	-283.200	-288.600	-293.650
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)	-315.048,47	-391.450	-277.800	-283.200	-288.600	-293.650
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)	-315.048,47	-391.450	-277.800	-283.200	-288.600	-293.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.985,45	5.600	7.200	7.250	7.300	7.400
	050101.581102 Aufwand aus internen Leis- tungsbeziehungen (FD 65)	4.992,55	5.200	6.200	6.250	6.300	6.400
	050101.581103 Aufwand aus internen Leis- tungsbeziehungen (FD DV)	992,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-321.033,92	-397.050	-285.000	-290.450	-295.900	-301.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rückla- ge						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögen- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	297.413,78	371.500	256.700	0	261.900	267.000	272.000
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	166.784,08	184.700	156.300	0	159.450	162.650	165.900
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.495,95	141.100	73.450	0	74.900	76.400	77.950
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.876,57	11.150	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.777,74	28.350	14.750	0	15.050	15.350	15.650
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.479,44	6.200	6.300	0	6.500	6.500	6.300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.755,92	4.200	4.500	0	4.500	4.800	4.800
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.755,92	4.000	4.200	0	4.200	4.500	4.500
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	0	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	21.170,66	15.750	16.500	0	16.600	16.600	16.600
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	298,50	50	0	0	0	0	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.520,08	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	1.054,01	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.080,59	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.515,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018-2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.743126 Portogebühren	3.661,54	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	050101.743127 Papierbedarf	960,01	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.669,65	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätig- keit)	322.340,36	391.450	277.700	0	283.000	288.400	293.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlun- gen ./ Auszahlungen)	-322.340,36	-390.700	-276.950	0	-282.250	-287.650	-292.650
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	3.050	5.000	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.600	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	550	2.400	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)	0,00	3.050	5.000	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.050	-5.000	0	-550	-550	-550

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018- 2020; 2018, 2019, 2020 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	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	0,00	2.500	2.600	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.834,89
= Saldo	0,00	-2.500	-2.600	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	0,00	550	2.400	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	-550	-2.400	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-3.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.050	-5.000	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-10.934,89

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020038:
 Anschaffung von 6 Bürostühlen.
 Anschaffung von 10 Konferenzstühlen.

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

- > 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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008,56	0	100	100	50	0
	050301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,56	0	100	100	50	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	189.303,39	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	189.303,39	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 *	1.634.303,44	4.965.000	5.205.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000
	050301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	830.479,77	1.217.100	0	0	0	0
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	803.036,00	3.742.900	5.200.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
	050301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	787,67	0	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.771,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	050301.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	12.771,47	28.000	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	1.839.386,86	5.173.000	5.373.100	2.981.100	2.981.050	2.981.000
11.	- Personalaufwendungen *	141.617,78	59.850	323.650	329.900	336.250	342.700
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.599,10	13.300	38.900	39.700	40.500	41.300
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.825,14	30.200	212.450	216.700	221.050	225.450
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	26.513,12	8.050	13.000	13.000	13.000	13.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.914,24	2.350	16.700	17.050	17.400	17.750
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.766,18	5.950	42.600	43.450	44.300	45.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,59	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	050301.523202 Erstattung von Aufwendungen an den Kreis Warendorf	156,75	0	0	0	0	0
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.460,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,00	0	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	800,38	0	50	50	50	50
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2,50	0	50	50	50	50
	050301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	797,88	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.718.415,65	5.048.750	2.674.000	1.462.400	1.462.400	1.462.400

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050301.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	540,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.717.875,65	5.008.750	2.634.000	1.422.400	1.422.400	1.422.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,13	50	400	50	400	50
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	248,00	0	350	0	350	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	50,13	0	0	0	0	0
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.884,53	5.108.650	3.008.300	1.802.600	1.809.300	1.815.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.497,67	64.350	2.364.800	1.178.500	1.171.750	1.165.600
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)	-23.497,67	64.350	2.364.800	1.178.500	1.171.750	1.165.600
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)	-23.497,67	64.350	2.364.800	1.178.500	1.171.750	1.165.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.879,75	1.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.879,75	1.300	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.377,42	63.050	2.358.900	1.172.600	1.165.850	1.159.700
	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 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Erträge werden zukünftig unter dem Produktkonto 050301.448100 geplant.

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.
Beinhaltet die Erträge aus den Produktkonten 050301.448000 und 100303.448100.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	22.842,02	0	0	0	0	0	0
	050301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	22.842,02	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	184.902,43	180.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	184.902,43	180.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	1.645.468,84	4.965.000	5.205.000	0	2.813.000	2.813.000	2.813.000
	050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	830.479,77	1.217.100	0	0	0	0	0
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	803.036,00	3.742.900	5.200.000	0	2.808.000	2.808.000	2.808.000
	050301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	787,67	0	0	0	0	0	0
	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 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.165,40	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)	1.853.213,29	5.145.000	5.345.000	0	2.953.000	2.953.000	2.953.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	127.649,04	59.850	323.650	0	329.900	336.250	342.700
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	22.880,36	13.300	38.900	0	39.700	40.500	41.300
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.825,14	30.200	212.450	0	216.700	221.050	225.450
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.263,12	8.050	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.914,24	2.350	16.700	0	17.050	17.400	17.750
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.766,18	5.950	42.600	0	43.450	44.300	45.200
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	832,05	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	050301.723202 Erstattung von Aufwendungen an den Kreis Warendorf	156,75	0	0	0	0	0	0
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	540,30	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,00	0	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.461.665,97	5.048.750	2.674.000	0	1.462.400	1.462.400	1.462.400
	050301.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	390,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.461.275,97	5.008.750	2.634.000	0	1.422.400	1.422.400	1.422.400

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313,63	50	400	0	50	400	50
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	263,50	0	350	0	0	350	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	50,13	0	0	0	0	0	0
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.590.460,69	5.108.650	3.008.250	0	1.802.550	1.809.250	1.815.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.752,60	36.350	2.336.750	0	1.150.450	1.143.750	1.137.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16,84	0	0	0	0	0	0
	050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16,84	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)	-16,84	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	119,99	0	0	0	0	0	0
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,99	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)	119,99	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136,83	0	0	0	0	0	0

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2015	2016	2017	2018-2020; 2018, 2019, 2020	2018	2019	2020	bereit gestellt 2017	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, - 050301- Leistungen für Asylbewerber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-119,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-119,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

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 u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen 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

Ziele

-> Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen;

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Kennzahlen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	1.700,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,16	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	1.700,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11.	- Personalaufwendungen	33.810,99	35.600	39.500	40.300	41.150	42.000
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.410,63	27.900	30.800	31.400	32.050	32.700
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.069,25	2.100	2.450	2.500	2.550	2.600
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.331,11	5.600	6.250	6.400	6.550	6.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,98	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	050501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	145,06	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	30,58	50	50	50	50	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30,58	50	50	50	50	100
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	050501.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.884,16	9.700	9.850	9.950	9.950	10.050
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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, Auslagenersatz	304,52	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	173,41	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.892,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	922,49	300	300	300	300	300

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050501.543127 Papierbedarf	68,57	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,53	100	100	100	100	100
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.495,61	3.150	3.300	3.400	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.943,71	47.600	51.650	52.550	53.400	54.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.243,55	-46.050	-50.100	-51.000	-51.850	-52.850
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)	-41.243,55	-46.050	-50.100	-51.000	-51.850	-52.850
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)	-41.243,55	-46.050	-50.100	-51.000	-51.850	-52.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.799,71	12.300	9.100	9.200	9.300	9.350
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.745,29	9.400	9.000	9.100	9.200	9.250
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	54,42	2.900	100	100	100	100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.043,26	-58.350	-59.200	-60.200	-61.150	-62.200
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.963,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.963,45	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)	1.963,45	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen								
10.	für Personal	33.810,99	35.600	39.500	0	40.300	41.150	42.000
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.410,63	27.900	30.800	0	31.400	32.050	32.700
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.069,25	2.100	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.331,11	5.600	6.250	0	6.400	6.550	6.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	217,98	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	145,06	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	72,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	0	900	900	900
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	050501.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.931,31	9.700	9.850	0	9.950	9.950	10.050
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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, Auslagensatz	304,52	100	100	0	100	100	100
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,41	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.939,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	922,49	300	300	0	300	300	300

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018-2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.743127 Papierbedarf	68,57	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,53	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.495,61	3.150	3.300	0	3.400	3.400	3.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.960,28	47.550	51.600	0	52.500	53.350	54.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.996,83	-46.000	-50.050	0	-50.950	-51.800	-52.750
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	100	100	0	100	100	100
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	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)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018- 2020; 2018, 2019, 2020 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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
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	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

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 (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgut-scheine, 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	1.053,48	0	0	0	0	0
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-4.269,17	0	0	0	0	0
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.480,18	0	0	0	0	0
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.842,47	0	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	1.096,07	50	50	50	50	50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096,07	-50	-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)	-1.096,07	-50	-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)	-1.096,07	-50	-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)	-1.096,07	-50	-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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018-2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.226,28	0	0	0	0	0	0
050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.226,28	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)	1.226,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10. für Personal	18.353,48	0	0	0	0	0	0
050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.030,83	0	0	0	0	0	0
050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.480,18	0	0	0	0	0	0
050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.842,47	0	0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen	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)	18.353,48	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.127,20	0	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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	57.791,29	60.350	65.700	67.050	68.400	69.700
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.873,94	46.700	50.750	51.750	52.800	53.850
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.582,89	3.750	4.100	4.200	4.300	4.400
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.012,14	9.400	10.300	10.500	10.700	10.900
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	322,32	500	550	600	600	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,33	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,33	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	2.668,13	2.950	3.150	3.250	3.250	3.250
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	730,00	700	700	700	700	700
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,41	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	261,54	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	68,57	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,53	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.531,75	63.500	69.050	70.500	71.850	73.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.531,75	-63.500	-69.050	-70.500	-71.850	-73.150
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)	-60.531,75	-63.500	-69.050	-70.500	-71.850	-73.150
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.531,75	-63.500	-69.050	-70.500	-71.850	-73.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,81	8.200	6.300	6.350	6.400	6.500
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	374,51	5.200	6.200	6.250	6.300	6.400
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	75,30	3.000	100	100	100	100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.981,56	-71.700	-75.350	-76.850	-78.250	-79.650
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	57.791,29	60.350	65.700	0	67.050	68.400	69.700
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.873,94	46.700	50.750	0	51.750	52.800	53.850
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.582,89	3.750	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.012,14	9.400	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	322,32	500	550	0	600	600	550
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	72,33	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,33	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	2.668,13	2.950	3.150	0	3.250	3.250	3.250
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	730,00	700	700	0	700	700	700
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,41	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	261,54	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	68,57	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,53	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.531,75	63.500	69.050	0	70.500	71.850	73.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.531,75	-63.500	-69.050	0	-70.500	-71.850	-73.150
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

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018-2020 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	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	238,00	0	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	238,00	0	200	200	200	200
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	2.238,00	200	400	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen	27.914,24	32.250	29.000	29.600	30.200	30.800
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.263,09	3.250	3.350	3.400	3.450	3.500
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.215,17	22.700	20.000	20.400	20.800	21.200
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.544,09	1.750	1.600	1.650	1.700	1.750
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.891,89	4.550	4.050	4.150	4.250	4.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.421,98	2.850	4.050	4.050	4.050	4.050
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.733,35	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.068,94	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.619,69	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	70.378,79	81.900	77.800	81.050	77.800	81.050
	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	9.692,94	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	8.372,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	659,91	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	0	0	0	0
	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-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	27.403,94	29.850	26.600	29.850	26.600	29.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,44	600	450	450	450	2.950

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,34	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,10	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	0	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.779,45	117.600	111.300	115.150	112.500	118.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.541,45	-117.400	-110.900	-114.750	-112.100	-118.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	0	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	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.541,45	-116.400	-110.900	-114.750	-112.100	-118.450
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)	-102.541,45	-116.400	-110.900	-114.750	-112.100	-118.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,55	3.500	200	200	200	200
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	249,55	3.500	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.791,00	-119.900	-111.100	-114.950	-112.300	-118.650
	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 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 533900 Sonstige soziale Leistungen

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	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	238,00	0	0	0	0	0	0
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	238,00	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	0	0	0	0	0
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.238,00	1.200	200	0	200	200	200
Auszahlungen								
10.	für Personal	27.919,11	32.250	29.000	0	29.600	30.200	30.800
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.267,96	3.250	3.350	0	3.400	3.450	3.500
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.215,17	22.700	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.544,09	1.750	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.891,89	4.550	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	6.421,98	2.850	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.733,35	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.068,94	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.619,69	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	69.926,54	81.900	77.800	0	81.050	77.800	81.050
	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	9.692,94	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
	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	7.959,50	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	659,91	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	0	0	0	0	0
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	27.364,19	29.850	26.600	0	29.850	26.600	29.850
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,44	600	450	0	450	450	2.950
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,34	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,10	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	0	0	2.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	104.332,07	117.600	111.300	0	115.150	112.500	118.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.094,07	-116.400	-111.100	0	-114.950	-112.300	-118.650
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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 *	160.975,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	223,86	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	160.752,08	200.000	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 *	205.649,79	210.950	211.750	211.750	211.750	211.750
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	197.336,79	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.481,00	0	800	800	800	800
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.629,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	87.629,84	55.000	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	454.255,57	465.950	466.750	466.750	466.750	466.750
11.	- Personalaufwendungen	124.033,14	125.950	129.250	131.850	134.450	137.100
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.400,76	98.500	101.500	103.550	105.600	107.700
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.775,20	8.000	8.100	8.250	8.400	8.550
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.857,18	19.450	19.650	20.050	20.450	20.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.754,09	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	43.754,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	155.091,87	72.150	226.550	226.550	226.550	226.550
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	150
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	154.974,29	72.000	226.400	226.400	226.400	226.400
15.	- Transferaufwendungen	460.495,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	460.495,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,20	100	100	100	100	100
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,00	0	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	97,20	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	783.786,30	688.350	846.050	848.650	851.250	853.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.530,73	-222.400	-379.300	-381.900	-384.500	-387.150
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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)	-329.530,73	-222.400	-379.300	-381.900	-384.500	-387.150
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)	-329.530,73	-222.400	-379.300	-381.900	-384.500	-387.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,93	300	200	200	200	200
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	219,93	300	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-329.750,66	-222.700	-379.500	-382.100	-384.700	-387.350
	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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	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	90.518,43	400.000	400.000	0	400.000	0	0
060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.302,12	0	0	0	0	0	0
060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	70.216,31	400.000	400.000	0	400.000	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	203.842,32	210.950	211.750	0	211.750	211.750	211.750
060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	197.336,79	200.950	200.950	0	200.950	200.950	200.950
060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.279,00	0	800	0	800	800	800
060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.226,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	294.360,75	610.950	611.750	0	611.750	211.750	211.750
Auszahlungen							
10. für Personal	124.033,14	125.950	129.250	0	131.850	134.450	137.100
060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.400,76	98.500	101.500	0	103.550	105.600	107.700
060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.775,20	8.000	8.100	0	8.250	8.400	8.550
060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.857,18	19.450	19.650	0	20.050	20.450	20.850
11. für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen	40.169,91	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	40.169,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	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	460.495,00	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	460.495,00	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412,20	100	100	0	100	100	100
060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,00	0	0	0	0	0	0
060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	97,20	50	50	0	50	50	50
060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	625.110,25	616.200	619.500	0	622.100	624.700	627.350
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-330.749,50	-5.250	-7.750	0	-10.350	-412.950	-415.600
Investitionstätigkeit							

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018-2020 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.439,03	10.450	19.650	21.150	22.700	24.300
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.439,03	10.450	19.650	21.150	22.700	24.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	225.110,89	1.120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	225.110,89	1.120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	141,30	897.450	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	141,30	897.350	0	0	0	0
	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	236.691,22	2.027.900	109.750	111.250	112.800	114.400
11.	- Personalaufwendungen	131.833,80	405.100	301.050	307.100	313.250	321.900
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.301,00	316.200	234.450	239.150	243.950	248.850
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.085,53	24.550	18.500	18.850	19.250	19.650
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.802,63	63.500	47.200	48.150	49.100	50.100
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	644,64	850	900	950	950	3.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.898,16	409.000	335.000	335.200	335.400	335.250
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.747,55	268.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.123,76	4.550	4.750	4.950	5.150	5.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.846,41	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	39.956,44	10.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	100303.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	204,73	0	0	0	0	0
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	12.417,76	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	91.129,47	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	362,45	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	18.064,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	45,51	150	150	150	150	150

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.796,96	22.400	38.550	44.100	49.000	54.050
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	21.602,28	22.400	38.550	44.100	49.000	54.050
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	152,24	0	0	0	0	0
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	42,44	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	221.408,03	1.104.700	620.600	206.500	206.500	206.500
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,79	250	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	646,47	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. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	216.759,41	1.100.000	614.200	200.000	200.000	200.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	75,03	0	400	400	400	400
	100303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	94,01	0	0	0	0	0
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	973,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.543125 Fernspreckgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,85	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	596.936,95	1.941.200	1.295.200	892.900	904.150	917.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.245,73	86.700	-1.185.450	-781.650	-791.350	-803.300
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)	-360.245,73	86.700	-1.185.450	-781.650	-791.350	-803.300
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)	-360.245,73	86.700	-1.185.450	-781.650	-791.350	-803.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.357,05	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.920,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	436,14	2.600	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-365.602,78	82.700	-1.187.250	-783.450	-793.150	-805.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

100303 441100 Mieten und Pachten

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100303 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Die Erträge werden zukünftig unter dem Produktkonto 050301.448100 geplant.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

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 Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden.

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	221.493,86	1.120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	221.493,86	1.120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141,30	897.450	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	141,30	897.350	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen a 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)	221.635,16	2.017.450	90.100	0	90.100	90.100	90.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	129.495,25	405.100	301.050	0	307.100	313.250	321.900
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.962,45	316.200	234.450	0	239.150	243.950	248.850
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.085,53	24.550	18.500	0	18.850	19.250	19.650
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.802,63	63.500	47.200	0	48.150	49.100	50.100
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	644,64	850	900	0	950	950	3.300
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	194.043,92	409.000	335.000	0	335.200	335.400	335.250
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.166,97	268.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.123,76	4.550	4.750	0	4.950	5.150	5.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	7.004,81	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.926,88	10.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	100303.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	204,73	0	0	0	0	0	0
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.988,10	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	90.584,64	90.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	362,45	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.728195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	17.681,58	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen a lfd. Verwaltungstätigkeit	171.547,56	1.104.700	620.600	0	206.500	206.500	206.500
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschl Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,79	250	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensersatz	740,87	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	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	166.820,61	1.100.000	614.200	0	200.000	200.000	200.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	75,03	0	400	0	400	400	400
	100303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	94,01	0	0	0	0	0	0
	100303.743124 Fernsprechgeb (Notruftelefone)	957,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,85	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	495.086,73	1.918.800	1.256.650	0	848.800	855.150	863.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.451,57	98.650	-1.166.550	0	-758.700	-765.050	-773.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.376,70	30.000	30.000	0	30.450	31.450	31.450
	100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	144.376,70	30.000	30.000	0	30.450	31.450	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)	144.376,70	30.000	30.000	0	30.450	31.450	31.450
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	10.924,20	308.000	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.924,20	308.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	134.803,04	120.000	120.000	0	101.500	101.500	101.500
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	20.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	256,84	0	0	0	0	0	0
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	134.546,20	100.000	100.000	0	101.450	101.450	101.450
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)	145.727,24	428.000	120.000	0	101.500	101.500	101.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,54	-398.000	-90.000	0	-71.050	-70.050	-70.050

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018-2020; 2018, 2019, 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	256,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	256,84
= Saldo	-256,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-256,84
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	40.150,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-39.150,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	144.376,70	30.000	30.000	0 0 0 0	30.450	31.450	31.450	0,00	279.726,70
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	134.546,20	100.000	100.000	0 0 0 0	101.450	101.450	101.450	0,00	649.484,97
= Saldo	9.830,50	-70.000	-70.000	0 0 0 0	-71.000	-70.000	-70.000	0,00	-369.758,27
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.924,20	308.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	318.924,20

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018- 2020; 2018, 2019, 2020 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-10.924,20	-308.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-318.924,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.350,54	-398.000	-90.000	0 0 0 0	-71.050	-70.050	-70.050	0,00	-728.089,31

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangswohnräume,

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 Wohnungsbauförderung,
Modernisierungsmittel,
Wohnungsmarktbeobachtung,
Führung von 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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	1.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.021,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.073,71	8.000	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	6.094,91	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11.	- Personalaufwendungen	105.156,27	100.150	103.350	105.400	107.550	109.750
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.116,10	78.400	80.700	82.300	83.950	85.650
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.554,36	6.050	6.450	6.600	6.750	6.900
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.485,81	15.700	16.200	16.500	16.850	17.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,97	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,77	400	400	450	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,20	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24,82	50	100	100	100	100
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24,82	50	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	-1.313,43	0	0	0	0	0
	100501.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-1.313,43	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,45	3.550	2.950	3.050	3.050	3.050
	100501.541100 Sonstige Personal- und Verson- gungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Ausla- genersatz	81,91	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopier- geräte	346,82	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	28,78	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	523,08	600	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	137,14	200	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	75,64	100	50	50	50	50
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.938,08	104.950	107.600	109.800	112.000	114.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.843,17	-92.050	-94.700	-96.900	-99.100	-101.300
19.	+ Finanzerträge *	2.074,99	2.250	1.500	1.350	1.250	1.150

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/Wohnbaudarlehen	2.074,99	2.250	1.500	1.350	1.250	1.150
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.074,99	2.250	1.500	1.350	1.250	1.150
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.768,18	-89.800	-93.200	-95.550	-97.850	-100.150
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)	-98.768,18	-89.800	-93.200	-95.550	-97.850	-100.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913,01	5.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	748,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.164,24	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.681,19	-94.900	-101.800	-104.150	-106.450	-108.750
	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
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.000,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	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	3.021,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.021,20	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	1.933,77	2.250	1.500	0	1.350	1.250	1.150
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.933,77	2.250	1.500	0	1.350	1.250	1.150
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.954,97	7.150	6.400	0	6.250	6.150	6.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	105.156,27	100.150	103.350	0	105.400	107.550	109.750
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.116,10	78.400	80.700	0	82.300	83.950	85.650
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.554,36	6.050	6.450	0	6.600	6.750	6.900
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.485,81	15.700	16.200	0	16.500	16.850	17.200
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	465,97	1.200	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,77	400	400	0	450	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,20	800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.466,97	14.650	13.750	0	12.800	11.800	10.750
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	15.466,97	14.650	13.750	0	12.800	11.800	10.750
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.594,56	3.550	2.950	0	3.050	3.050	3.050
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungs- auszahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,91	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	346,82	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	18,89	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	523,08	600	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	137,14	200	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	75,64	100	50	0	50	50	50
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	123.683,77	119.550	121.250	0	122.500	123.700	124.850

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.728,80	-112.400	-114.850	0	-116.250	-117.550	-118.800
	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	65.245,19	42.300	37.050	0	35.100	31.450	25.800
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	65.245,19	42.300	37.050	0	35.100	31.450	25.800
6.	Summe (investive Einzahlungen)	65.245,19	42.300	37.050	0	35.100	31.450	25.800
	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	2.012,26	0	0	0	0	0	0
	100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.012,26	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)	2.012,26	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.232,93	42.300	37.050	0	35.100	31.450	25.800

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2015	2016	2017	2018-2020; 2018, 2019, 2020	2018	2019	2020	bereit gestellt	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	2017	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	42.300	37.050	0 0 0 0	35.100	31.450	25.800	0,00	171.700,00
= Saldo	0,00	42.300	37.050	0 0 0 0	35.100	31.450	25.800	0,00	171.700,00
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Wohnungsgesellschaft									
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.012,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.012,26
= Saldo	-2.012,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.012,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.012,26	42.300	37.050	0 0 0 0	35.100	31.450	25.800	0,00	169.687,74

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		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	6.722,02	0	0	0	0	0
	100503.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.722,02	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	100503.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
	100503.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.724,02	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11.	- Personalaufwendungen	138.150,04	178.250	181.650	185.250	189.000	192.800
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.932,17	138.500	141.100	143.900	146.800	149.750
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.215,40	10.950	11.150	11.350	11.600	11.850
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.357,83	28.000	28.550	29.100	29.700	30.300
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	644,64	800	850	900	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	150	250	400	400	400
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	250	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,25	3.750	3.800	3.900	3.900	3.900
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	403,40	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Ausla- genersatz	12,91	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopier- geräte	520,22	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	784,62	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	205,72	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	72,30	200	200	200	200	200
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.560,29	182.450	186.000	189.850	193.600	197.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.836,27	-177.450	-181.000	-184.850	-188.600	-197.400
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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)	-134.836,27	-177.450	-181.000	-184.850	-188.600	-197.400
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)	-134.836,27	-177.450	-181.000	-184.850	-188.600	-197.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.124,88	9.800	3.100	3.100	3.200	3.200
	100503.581102 Aufwand aus internen Leis- tungsbeziehungen (FD 65)	1.872,14	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	100503.581103 Aufwand aus internen Leis- tungsbeziehungen (FD DV)	252,74	7.100	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.961,15	-187.250	-184.100	-187.950	-191.800	-200.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rückla- ge						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanla- gen	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.722,02	0	0	0	0	0	0
	100503.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.722,02	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)	6.722,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	138.150,04	178.250	181.650	0	185.250	189.000	192.800
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.932,17	138.500	141.100	0	143.900	146.800	149.750
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.215,40	10.950	11.150	0	11.350	11.600	11.850
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.357,83	28.000	28.550	0	29.100	29.700	30.300
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	644,64	800	850	0	900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.410,25	3.750	3.800	0	3.900	3.900	3.900
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	403,40	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	12,91	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	520,22	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	784,62	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	205,72	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	72,30	200	200	0	200	200	200
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.411,08	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	141.560,29	182.300	185.750	0	189.450	193.200	197.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.838,27	-182.300	-185.750	0	-189.450	-193.200	-197.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018-2020	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.500	5.000	0	0	0	0
	* 100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	4.100	0	0	0	0
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	900	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	2.500	5.000	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018- 2020; 2018, 2019, 2020 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	4.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	0,00	-2.500	-4.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.600,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	0	-900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.500,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010040:
 Anschaffung von zwei Bürostühlen.
 Anschaffung eines Konferenztisches.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020040:
 Anschaffung von 6 Bürostühlen.