

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

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

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	35.643,89	35.000	34.800	35.550	36.250	36.950
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.412,18	26.600	26.300	26.850	27.400	27.950
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100,00	400	400	400	400	400
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.188,56	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.605,31	5.400	5.450	5.550	5.650	5.750
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,09	5.350	5.450	5.450	5.450	5.450
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	206,25	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.938,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	498,75	200	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569,99	5.650	6.500	6.500	6.550	6.600
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.389,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	765,88	450	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	353,34	700	700	700	700	700
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	991,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	295,67	300	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,82	100	50	50	50	50
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.650	1.650	1.700	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.941,97	46.500	47.250	48.000	48.750	49.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.133,97	-43.500	-44.250	-45.000	-45.750	-46.500
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)	-44.133,97	-43.500	-44.250	-45.000	-45.750	-46.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-44.133,97	-43.500	-44.250	-45.000	-45.750	-46.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,61	800	700	700	700	700
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	600	600	600	600
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	148,75	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.691,58	-44.300	-44.950	-45.700	-46.450	-47.200
	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	3,00	0	0	0	0	0
	010203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	2.808,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.808,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.808,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10	für Personal	35.643,89	35.000	34.800	0	35.550	36.250	36.950
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.412,18	26.600	26.300	0	26.850	27.400	27.950
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	400	400	0	400	400	400
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.188,56	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.605,31	5.400	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	0	550	550	550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.713,09	5.350	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	206,25	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.938,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	498,75	200	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.070,00	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	0,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454,81	5.650	6.500	0	6.500	6.550	6.600
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.261,21	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	765,88	450	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	353,34	700	700	0	700	700	700
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	991,21	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	309,05	300	300	0	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010203.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,82	100	50	0	50	50	50
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.650	0	1.650	1.700	1.750
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.811,79	46.450	47.200	0	47.950	48.700	49.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.003,79	-43.450	-44.200	0	-44.950	-45.700	-46.450
	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	450	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	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	450	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	450,00
Saldo	0,00	-450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-450,00

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.120,67	4.160.100	1.559.850	1.559.700	1.559.700	1.559.350
3	+ Sonstige Transfererträge	199.567,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,50	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979.807,06	5.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338,25	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	4.247.099,89	4.335.800	1.750.550	1.750.400	1.750.400	1.750.050
11	- Personalaufwendungen	688.781,75	714.550	645.950	658.650	671.500	684.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.374,63	21.200	21.000	21.150	21.300	21.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.205,30	1.000	1.800	2.150	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	3.549.523,72	2.225.000	1.024.050	1.020.800	1.024.050	1.020.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.778,51	30.350	32.650	33.200	35.600	33.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.311.663,91	2.992.100	1.725.450	1.735.950	1.754.650	1.762.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.564,02	1.343.700	25.100	14.450	-4.250	-12.250
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)	-64.564,02	1.343.700	25.100	14.450	-4.250	-12.250
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)	-64.564,02	1.343.700	25.100	14.450	-4.250	-12.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.425,29	28.700	29.500	29.750	29.900	30.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.989,31	1.315.000	-4.400	-15.300	-34.150	-42.350
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	96,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-96,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	42.151,42	4.160.000	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800
3	aus Transfereinzahlungen	199.057,16	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.891,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	374,50	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.980.892,55	5.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.224.367,58	4.307.500	1.721.300	0	1.721.300	1.721.300	1.721.300
Auszahlungen								
10	für Personal	704.611,03	714.550	645.950	0	658.650	671.500	684.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.243,80	21.200	21.000	0	21.150	21.300	21.450
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.962.071,75	2.225.000	1.024.050	0	1.020.800	1.024.050	1.020.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.190,63	30.350	32.650	0	33.200	35.600	33.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.729.117,21	2.991.100	1.723.650	0	1.733.800	1.752.450	1.760.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.749,63	1.316.400	-2.350	0	-12.500	-31.150	-38.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.896,04	5.950	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)	7.896,04	5.950	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	241,55	13.600	14.250	0	750	750	750
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)	241,55	13.600	14.250	0	750	750	750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.654,49	-7.650	-14.250	0	-750	-750	-750

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	276.914,29	256.700	275.000	280.500	285.950	291.600
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	180.964,85	156.300	176.350	179.900	183.500	187.150
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.610,32	73.450	71.450	72.900	74.350	75.850
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.738,95	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.076,21	14.750	14.300	14.600	14.900	15.200
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.523,96	6.300	7.000	7.100	7.100	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,33	4.500	3.900	4.050	4.200	4.350
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.797,41	4.200	3.600	3.750	3.900	4.050
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	62,52	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	19,40	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116,91	850	1.000	1.350	1.400	1.350
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	550,80	850	1.000	1.350	1.400	1.350
	050101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	566,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490,25	16.500	16.400	16.400	16.500	16.550
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,50	0	0	0	0	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	100	100	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.582,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,10	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	975,15	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.621,17	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 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.979,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.591,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	050101.543127 Papierbedarf	997,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.130,66	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.700	1.700	1.800	1.900
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.400,78	278.550	296.300	302.300	308.050	313.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.385,62	-277.800	-295.550	-301.550	-307.300	-313.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-302.385,62	-277.800	-295.550	-301.550	-307.300	-313.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-302.385,62	-277.800	-295.550	-301.550	-307.300	-313.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.925,45	7.200	9.600	9.700	9.750	9.850
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.450,34	6.200	8.100	8.200	8.250	8.350
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.475,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-309.311,07	-285.000	-305.150	-311.250	-317.050	-322.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-60,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	277.633,66	256.700	275.000	0	280.500	285.950	291.600
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	181.683,63	156.300	176.350	0	179.900	183.500	187.150
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.610,91	73.450	71.450	0	72.900	74.350	75.850
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.738,95	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.076,21	14.750	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.523,96	6.300	7.000	0	7.100	7.100	7.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.879,33	4.500	3.900	0	4.050	4.200	4.350
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.797,41	4.200	3.600	0	3.750	3.900	4.050
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	62,52	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	19,40	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	20.869,75	16.500	16.400	0	16.400	16.500	16.550
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.287,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,10	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.009,09	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.621,17	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 Amdl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.431,26	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	4.732,78	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	050101.743127 Papierbedarf	997,62	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.193,94	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	302.382,74	277.700	295.300	0	300.950	306.650	312.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.382,74	-276.950	-294.550	0	-300.200	-305.900	-311.750
	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 *	241,55	5.000	14.050	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	14.000	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	241,55	2.400	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)	241,55	5.000	14.050	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,55	-5.000	-14.050	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	14.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	18.100,00
Saldo	0,00	-2.600	-14.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-18.100,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	241,55	2.400	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.841,55
Saldo	-241,55	-2.400	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.841,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-241,55	-5.000	-14.050	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-20.941,55

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.123,36	4.160.100	1.559.750	1.559.600	1.559.600	1.559.250
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	4.160.000	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	050301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	28.497,61	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	625,75	100	950	800	800	450
3	+ Sonstige Transfererträge *	199.567,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	199.567,46	140.000	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 *	3.979.807,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050301.448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.979.807,06	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	3.338,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	050301.459106 Erträge aus abgedruckten Forderungen	3.338,25	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	4.211.836,13	4.333.100	1.747.750	1.747.600	1.747.600	1.747.250
11	- Personalaufwendungen *	286.003,42	323.650	243.500	248.100	252.850	257.650
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.272,52	38.900	14.500	14.800	15.100	15.400
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.348,04	212.450	168.200	171.550	175.000	178.500
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.782,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.609,63	16.700	13.600	13.850	14.150	14.450
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.991,03	42.600	34.200	34.900	35.600	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.670,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.731,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	050301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	214,00	0	0	0	0	0
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.705,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	793,23	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	200	200	200	200	200
	050301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.941,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,29	50	150	150	150	150
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15,29	50	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	3.466.788,73	2.147.200	943.000	943.000	943.000	943.000
	050301.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.475,80	0	0	0	0	0
	050301.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	42.196,80	40.000	0	0	0	0
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.421.116,13	2.107.200	939.600	939.600	939.600	939.600
	050301.533901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,99	400	2.100	2.450	2.100	2.100
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,00	350	0	350	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	84,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	181,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	666,00	0	0	0	0	0
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,87	50	50	50	50	50
	050301.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	50	50	50
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	240,13	0	0	0	0	0
	050301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.768.449,74	2.481.500	1.198.950	1.203.900	1.208.300	1.213.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.386,39	1.851.600	548.800	543.700	539.300	534.150
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)	443.386,39	1.851.600	548.800	543.700	539.300	534.150
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)	443.386,39	1.851.600	548.800	543.700	539.300	534.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.684,10	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.684,10	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	435.702,29	1.845.700	541.100	536.000	531.600	526.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Beinhaltet die Erträge aus den Produktkonten 050301.448800 sowie 100303.448100

Bei der Berechnung der Pauschale werden durchschnittlich 150 abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer jährlichen Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.392,-€/jährlich (866,-€/monatlich) berücksichtigt.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Beinhaltet besonders Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Bsp. Kindergeld).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Erträge werden zukünftig unter dem Produktkonto 050301.414147 geplant.

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Die Erträge werden zukünftig unter dem Produktkonto: 050301.414147 geplant.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 180 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 305,- € je Asylbewerber und durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 130,- € je Asylbewerber auszugehen.

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	9.169,27	4.160.000	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	4.160.000	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	050301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	9.169,27	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	199.057,16	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	199.057,16	140.000	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	3.980.892,55	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	050301.648003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.979.807,06	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 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.085,49	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)	4.189.118,98	4.305.000	1.718.800	0	1.718.800	1.718.800	1.718.800
Auszahlungen								
10	für Personal	301.107,75	323.650	243.500	0	248.100	252.850	257.650
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	21.126,85	38.900	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	197.348,04	212.450	168.200	0	171.550	175.000	178.500
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	29.032,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.609,63	16.700	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.991,03	42.600	34.200	0	34.900	35.600	36.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.003,84	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.607,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.731,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	050301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	214,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.625,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	793,23	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	200	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.941,49	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.878.973,76	2.147.200	943.000	0	943.000	943.000	943.000
	050301.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.475,80	0	0	0	0	0	0
	050301.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	35.747,80	40.000	0	0	0	0	0
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.839.750,16	2.107.200	939.600	0	939.600	939.600	939.600
	050301.733901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FJM	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491,29	400	2.100	0	2.450	2.100	2.100
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,50	350	0	0	350	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	84,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	181,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	677,00	0	0	0	0	0	0
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,87	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	240,13	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.196.576,64	2.481.450	1.198.800	0	1.203.750	1.208.150	1.212.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.457,66	1.823.550	520.000	0	515.050	510.650	505.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.266,19	0	0	0	0	0	0
	050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.266,19	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)	5.266,19	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	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	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	0	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.266,19	0	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
050301.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	5.266,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	5.266,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.266,19	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	1.891,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.891,95	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	1.891,95	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	38.825,35	39.500	39.350	40.150	41.000	41.850
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.284,67	30.800	30.650	31.250	31.900	32.550
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,07	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.145,61	6.250	6.250	6.400	6.550	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,49	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	0,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79,24	1.000	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	552,25	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.119,44	9.850	10.700	10.800	10.950	10.850
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	224,41	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,15	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,23	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	2.750	2.750	2.750	2.750
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,86	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.543101 Armtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	89,73	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	3.139,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.517,57	3.300	1.750	1.850	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.606,86	51.650	51.600	52.500	53.500	54.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.714,91	-50.100	-50.050	-50.950	-51.950	-52.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.714,91	-50.100	-50.050	-50.950	-51.950	-52.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-43.714,91	-50.100	-50.050	-50.950	-51.950	-52.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,98	9.100	9.000	9.100	9.200	9.250
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.798,00	9.000	8.800	8.900	9.000	9.050
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	180,98	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.693,89	-59.200	-59.050	-60.050	-61.150	-62.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	33,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-33,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Erstattung von ehrenamtlichen und sonstigen Tätigkeiten in den Anlaufstellen der Quartiere.

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019-2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	1.891,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.891,95	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)	1.891,95	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen								
10	für Personal	38.825,35	39.500	39.350	0	40.150	41.000	41.850
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.284,67	30.800	30.650	0	31.250	31.900	32.550
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,07	2.450	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.145,61	6.250	6.250	0	6.400	6.550	6.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	631,49	2.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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	0,00	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	79,24	1.000	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	552,25	900	900	0	900	900	900
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	6.143,47	9.850	10.700	0	10.800	10.950	10.850
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	224,41	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,15	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,23	100	100	0	100	100	100
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,86	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	89,73	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	3.149,74	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.517,57	3.300	1.750	0	1.850	1.900	1.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.600,31	51.600	51.550	0	52.450	53.450	54.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-43.708,36	-50.050	-50.000	0	-50.900	-51.900	-52.650
	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	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

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50. Herr May-Neitemann

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 Hilfgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	0,00	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	42,48	50	0	0	0	0
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	42,48	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42,48	50	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42,48	-50	0	0	0	0
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)	-42,48	-50	0	0	0	0
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)	-42,48	-50	0	0	0	0
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)	-42,48	-50	0	0	0	0
	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

Teilfinanzplan A Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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



Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

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

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	60.657,97	65.700	61.700	62.950	64.200	65.500
	050901.501200 Dienstaufw Tariflich Beschäftigte	47.042,74	50.750	47.600	48.550	49.500	50.500
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.757,37	4.100	3.850	3.950	4.050	4.150
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.520,02	10.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	550	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,86	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,86	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	0,04	0	50	50	50	50
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,04	0	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,53	3.150	3.000	3.100	3.100	3.200
	050901.541202 Fortbildung einschl Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	050901.541204 Reise- Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- u Kopiergeräte	109,38	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen u sonst. Bürobedarf	48,09	100	50	50	50	50
	050901.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.683,40	69.050	64.950	66.300	67.550	68.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.683,40	-69.050	-64.950	-66.300	-67.550	-68.950
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)	-62.683,40	-69.050	-64.950	-66.300	-67.550	-68.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.683,40	-69.050	-64.950	-66.300	-67.550	-68.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen a internen Leistungsbeziehungen	659,26	6.300	3.000	3.050	3.050	3.100
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	6.200	2.700	2.750	2.750	2.800
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	250,40	100	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-63.342,66	-75.350	-67.950	-69.350	-70.600	-72.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	050901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	60.657,97	65.700	61.700	0	62.950	64.200	65.500
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.042,74	50.750	47.600	0	48.550	49.500	50.500
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.757,37	4.100	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.520,02	10.300	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	550	550	0	550	550	550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	72,86	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,86	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	1.965,82	3.150	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	109,38	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,09	100	50	0	50	50	50
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.696,65	69.050	64.900	0	66.250	67.500	68.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-62.696,65	-69.050	-64.900	0	-66.250	-67.500	-68.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.982,15	0	100	100	100	100
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	13.212,00	0	0	0	0	0
	050902.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.370,15	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,50	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	374,50	200	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	33.356,65	400	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	26.380,72	29.000	26.400	26.950	27.500	28.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.321,60	3.350	3.000	3.050	3.100	3.150
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.948,56	20.000	18.150	18.500	18.850	19.250
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.445,16	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.665,40	4.050	3.750	3.850	3.950	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.644,64	4.050	5.200	5.200	5.200	5.200
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.915,02	0	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	0,00	0	600	600	600	600
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.169,55	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.773,07	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	550	550	550	550
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen *	82.734,99	77.800	81.050	77.800	81.050	77.800
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.212,00	0	0	0	0	0
	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	9.697,54	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	10.078,50	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	820,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	550	550	550
	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	24.676,06	26.600	29.850	26.600	29.850	26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,30	450	450	450	2.950	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	440,73	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	362,68	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	594,39	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.480,65	111.300	113.650	110.950	117.250	112.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.124,00	-110.900	-113.150	-110.450	-116.750	-111.600
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)	-99.124,00	-110.900	-113.150	-110.450	-116.750	-111.600
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)	-99.124,00	-110.900	-113.150	-110.450	-116.750	-111.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,50	200	200	200	200	200
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	177,50	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-99.301,50	-111.100	-113.350	-110.650	-116.950	-111.800
	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

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 €

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	32.982,15	0	0	0	0	0	0
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	13.212,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.370,15	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	250,00	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	374,50	0	0	0	0	0	0
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	374,50	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	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.356,65	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen								
10	für Personal	26.386,30	29.000	26.400	0	26.950	27.500	28.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.327,18	3.350	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.948,56	20.000	18.150	0	18.500	18.850	19.250
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.445,16	1.600	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.665,40	4.050	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.656,28	4.050	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	0,00	0	600	0	600	600	600
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.085,92	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.783,36	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	83.097,99	77.800	81.050	0	77.800	81.050	77.800
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.212,00	0	0	0	0	0	0
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019-2021 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.697,54	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 Neu-Beckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	10.491,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	820,89	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
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	24.626,56	26.600	29.850	0	26.600	29.850	26.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.720,30	450	450	0	450	2.950	450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,50	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	440,73	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	362,68	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	594,39	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	0	2.500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	121.860,87	111.300	113.100	0	110.400	116.700	111.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.504,22	-111.100	-112.900	0	-110.200	-116.500	-111.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629,85	5.950	0	0	0	0	0
	050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.629,85	0	0	0	0	0	0
	050902.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.950	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)	2.629,85	5.950	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	8.500	50	0	50	50	50
	050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.450	0	0	0	0	0
	050902.783200 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	8.500	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.629,85	-2.550	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen									
050902.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	2.629,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.629,85
050902.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	5.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.950,00
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.079,85
Saldo	2.629,85	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EU - 050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 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	2.629,85	-2.550	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.750,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	219.519,22	200.000	280.000	140.000	0	0
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	3.654,41	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	215.864,81	200.000	280.000	140.000	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 *	204.347,44	211.750	493.800	493.800	493.800	493.800
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	196.764,44	200.950	483.000	483.000	483.000	483.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	629,00	800	800	800	800	800
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.216,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	47.216,41	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	471.083,07	466.750	828.800	688.800	548.800	548.800
11	- Personalaufwendungen	124.445,68	129.250	176.900	180.400	184.000	187.700
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.621,02	101.500	138.200	140.950	143.750	146.650
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.882,36	8.100	11.150	11.350	11.600	11.850
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.942,30	19.650	27.550	28.100	28.650	29.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.526,37	30.150	35.150	17.650	150	150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	43.526,37	30.000	35.000	17.500	0	0
	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 *	117,58	226.550	150	150	150	150
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	150
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	226.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	418.468,00	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	418.468,00	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.867,82	100	210.900	105.900	500	150
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	800	800	400	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	773,97	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	112.093,85	0	210.000	105.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.425,45	846.050	1.123.100	1.004.100	884.800	888.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.342,38	-379.300	-294.300	-315.300	-336.000	-339.350
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)	-228.342,38	-379.300	-294.300	-315.300	-336.000	-339.350
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)	-228.342,38	-379.300	-294.300	-315.300	-336.000	-339.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	-- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,35	200	700	700	700	700
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	731,35	200	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-229.073,73	-379.500	-295.000	-316.000	-336.700	-340.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

060102 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	88.258,73	400.000	90.000	0	45.000	0	0
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.058,02	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	78.200,71	400.000	90.000	0	45.000	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	198.862,91	211.750	493.800	0	493.800	493.800	493.800
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	194.029,18	200.950	483.000	0	483.000	483.000	483.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	629,00	800	800	0	800	800	800
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.204,73	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)	287.121,64	611.750	583.800	0	538.800	493.800	493.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	124.445,68	129.250	176.900	0	180.400	184.000	187.700
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.621,02	101.500	138.200	0	140.950	143.750	146.650
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.882,36	8.100	11.150	0	11.350	11.600	11.850
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.942,30	19.650	27.550	0	28.100	28.650	29.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	42.023,82	30.150	35.150	0	17.650	150	150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	42.023,82	30.000	35.000	0	17.500	0	0
	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	418.468,00	460.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	418.468,00	460.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773,97	100	900	0	900	500	150
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	800	0	800	400	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	773,97	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)	585.711,47	619.500	912.950	0	898.950	884.650	888.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.589,83	-7.750	-329.150	0	-360.150	-390.850	-394.200
	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.255,69	19.650	17.250	17.250	17.250	17.250
	100303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.403,85	19.650	17.250	17.250	17.250	17.250
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	801,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	287.000	287.000	287.000	287.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	287.000	287.000	287.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.398,01	90.000	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	554.398,01	90.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.377,21	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	656.593,94	0	0	0	0	0
	100303.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	382,50	0	0	0	0	0
	100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,77	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	100303.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	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	1.232.030,97	109.750	304.350	304.350	304.350	304.350
11	- Personalaufwendungen	365.854,80	301.050	344.900	351.750	358.800	365.900
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.012,48	234.450	265.400	270.700	276.100	281.600
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.846,27	18.500	21.250	21.700	22.150	22.600
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.607,25	47.200	54.050	55.150	56.250	57.400
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.388,80	900	4.200	4.200	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.291,89	335.000	296.250	297.750	297.750	297.750
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.804,21	169.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.279,28	4.750	11.000	12.500	12.500	12.500
	100303.524105 Heizenergiekosten	1.453,41	0	92.500	92.500	92.500	92.500
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.095,14	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524109 Stromverbrauch	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	59.590,81	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	10.032,60	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	28.170,37	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.029,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	836,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.199,94	38.550	37.400	37.900	38.450	38.650
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	33.852,30	38.550	37.400	37.900	38.450	38.650

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	7.347,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	907.933,16	440.400	364.500	364.600	364.600	364.700
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,50	0	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	346,90	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	658,00	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.326,99	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	890.970,39	434.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	100303.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.059,43	0	0	0	0	0
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	351,50	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	1.514,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.543125 Fernspreckgebühren	825,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,11	0	0	0	0	0
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	10,52	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.279,79	1.115.000	1.043.050	1.052.000	1.059.600	1.067.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.248,82	-1.005.250	-738.700	-747.650	-755.250	-762.650
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)	-335.248,82	-1.005.250	-738.700	-747.650	-755.250	-762.650
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)	-335.248,82	-1.005.250	-738.700	-747.650	-755.250	-762.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,19	1.800	47.600	48.050	48.500	48.950
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.362,56	1.400	45.900	46.350	46.800	47.250
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.710,63	400	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-338.322,01	-1.007.050	-786.300	-795.700	-803.750	-811.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	154,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	154,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-154,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau 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

Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden.

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019-2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	100303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.050,00	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	287.000	0	287.000	287.000	287.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	0	287.000	287.000	287.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	549.691,87	90.000	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	549.691,87	90.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	657.377,21	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	656.593,94	0	0	0	0	0	0
	100303.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	382,50	0	0	0	0	0	0
	100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,77	0	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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0	0	0	0
	100303.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	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)	1.209.119,14	90.100	287.100	0	287.100	287.100	287.100
Auszahlungen								
10	für Personal	368.193,35	301.050	344.900	0	351.750	358.800	365.900
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	285.351,03	234.450	265.400	0	270.700	276.100	281.600
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.846,27	18.500	21.250	0	21.700	22.150	22.600
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.607,25	47.200	54.050	0	55.150	56.250	57.400
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.388,80	900	4.200	0	4.200	4.300	4.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	257.611,75	366.000	327.250	0	328.750	328.750	297.750
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.097,62	169.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.279,28	4.750	11.000	0	12.500	12.500	12.500
	100303.724103 Steuern und Abgaben	1.453,41	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	21.793,94	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724109 Stromverbrauch	0,00	0	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	63.930,37	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	13.462,26	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	28.525,79	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.029,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.728195 Auszahlung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	994,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	45,51	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
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.768,87	440.400	364.500	0	364.600	364.600	364.700
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,50	0	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	346,90	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	658,00	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.232,59	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	945.732,55	434.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
	100303.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.059,43	0	0	0	0	0	0
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	351,50	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	1.692,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.743125 Fernspreckgebühren	825,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,11	0	0	0	0	0	0
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.588.573,97	1.107.450	1.036.650	0	1.045.100	1.052.150	1.028.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-379.454,83	-1.017.350	-749.550	0	-758.000	-765.050	-741.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	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	98.027,11	0	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.027,11	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	64.932,90	120.000	11.600	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.664,10	20.000	50	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	425,77	0	1.550	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	61.843,03	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	162.960,01	120.000	11.600	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-162.960,01	-90.000	-11.600	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	425,77	0	1.550	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.875,77
Saldo	-425,77	0	-1.550	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-2.875,77
0158 Netzinfrastruktur > 410 €									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.022,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.022,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	641,46	20.000	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	20.841,46
Saldo	-641,46	-20.000	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-20.841,46
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	61.843,03	100.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	201.843,03
Saldo	-61.843,03	-70.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-171.843,03

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.027,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.905,28
Saldo	-98.027,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-220.905,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.960,01	-90.000	-11.600	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-416.465,54

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00020057:

Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0155:

Austausch defekter Hardware sowie Kosten für die erzwungene Umstellung auf Voice over IP.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	960,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	960,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.904,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	8.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.864,20	12.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	101.062,03	103.350	102.400	104.450	106.600	108.750
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.867,00	80.700	79.750	81.350	83.000	84.650
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.306,23	6.450	6.500	6.650	6.800	6.950
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.888,80	16.200	16.150	16.450	16.800	17.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,50	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	38,89	100	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	38,89	100	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930,31	2.950	2.950	2.950	3.050	3.050
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,50	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,46	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	489,29	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	307,83	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	581,52	200	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	142,52	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,44	50	50	50	50	50
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	100501.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.573,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.330,93	107.600	106.600	108.700	111.000	113.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.466,73	-94.700	-101.700	-103.800	-106.100	-108.250
19	+ Finanzerträge	1.600,53	1.500	1.350	1.250	1.100	1.000
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/Wohnbaurdarlehen	1.600,53	1.500	1.350	1.250	1.100	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.600,53	1.500	1.350	1.250	1.100	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.866,20	-93.200	-100.350	-102.550	-105.000	-107.250
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)	-100.866,20	-93.200	-100.350	-102.550	-105.000	-107.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289,57	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	817,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.472,01	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.155,77	-101.800	-109.050	-111.250	-113.700	-115.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	960,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	960,00	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	2.904,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.904,20	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	1.711,10	1.500	1.350	0	1.250	1.100	1.000
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz- / Wohnbaudarlehen	1.711,10	1.500	1.350	0	1.250	1.100	1.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.575,30	6.400	6.250	0	6.150	6.000	5.900
Auszahlungen								
10	für Personal	101.062,03	103.350	102.400	0	104.450	106.600	108.750
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.867,00	80.700	79.750	0	81.350	83.000	84.650
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.306,23	6.450	6.500	0	6.650	6.800	6.950
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.888,80	16.200	16.150	0	16.450	16.800	17.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	299,70	1.200	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,50	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	14.604,50	13.750	12.800	0	11.800	10.750	9.600
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	14.604,50	13.750	12.800	0	11.800	10.750	9.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.373,07	2.950	2.950	0	2.950	3.050	3.050
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,50	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	980,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,46	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	489,29	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	317,72	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	608,10	200	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	142,52	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,44	50	50	0	50	50	50
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	120.339,30	121.250	119.350	0	120.450	121.700	122.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-114.764,00	-114.850	-113.100	0	-114.300	-115.700	-116.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzan- lagen	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	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850
6	Summe (investive Einzahlungen)	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850
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 (Ein- zahlungen ./ Auszahlungen)	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	687,43	37.050	31.950	0 0 0 0	29.000	24.300	16.850	0,00	139.837,43
Saldo	687,43	37.050	31.950	0 0 0 0	29.000	24.300	16.850	0,00	139.837,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	687,43	37.050	31.950	0 0 0 0	29.000	24.300	16.850	0,00	139.837,43

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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	5.000	0	0	0	0
	100503.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	144.524,45	181.650	163.350	166.600	169.950	173.350
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.246,16	141.100	126.450	129.000	131.600	134.250
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.885,24	11.150	10.150	10.350	10.550	10.750
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.717,29	28.550	25.850	26.350	26.900	27.450
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	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	18,96	250	400	450	550	600
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,96	250	400	450	550	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,27	3.800	3.750	3.750	3.850	3.850
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,50	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,70	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	320,43	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	872,28	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	213,78	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	142,54	200	150	150	150	150
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.651,68	186.000	167.800	171.100	174.650	178.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.651,68	-181.000	-167.800	-171.100	-174.650	-178.100
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)	-147.651,68	-181.000	-167.800	-171.100	-174.650	-178.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.651,68	-181.000	-167.800	-171.100	-174.650	-178.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884,37	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.043,93	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	840,44	300	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-150.536,05	-184.100	-171.100	-174.400	-178.050	-181.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	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	2,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	144.524,45	181.650	163.350	0	166.600	169.950	173.350
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.246,16	141.100	126.450	0	129.000	131.600	134.250
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.885,24	11.150	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.717,29	28.550	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	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	3.148,15	3.800	3.750	0	3.750	3.850	3.850
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,70	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	320,43	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	912,16	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	213,78	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	142,54	200	150	0	150	150	150
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	147.672,60	185.750	167.400	0	170.650	174.100	177.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-147.672,60	-185.750	-167.400	0	-170.650	-174.100	-177.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019-2021	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 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 *	1.138,00	5.000	1.200	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.138,00	4.100	800	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	400	0	100	100	100
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)	1.138,00	5.000	1.200	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138,00	-5.000	-1.200	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.138,00	4.100	800	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.538,00
Saldo	-1.138,00	-4.100	-800	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.538,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	400	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.600,00
Saldo	0,00	-900	-400	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.138,00	-5.000	-1.200	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-9.138,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

Anschaffung von 2 Besucherstühlen.