

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)  
 050501 Leistungen für Senioren  
 050902 Sonstige soziale Leistungen

050301 Leistungen für Asylbewerber  
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.149,42	1.559.850	1.264.250	1.264.250	1.263.900	1.263.600
3	+ Sonstige Transfererträge	142.659,78	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.875,34	20.700	180.700	180.700	180.700	180.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,57	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.569.937,61</b>	<b>1.750.550</b>	<b>1.509.950</b>	<b>1.509.950</b>	<b>1.509.600</b>	<b>1.509.300</b>
11	- Personalaufwendungen	683.047,53	645.950	667.500	680.550	693.800	707.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.582,78	21.000	21.000	21.150	21.300	39.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,84	1.800	2.400	2.450	2.450	2.350
15	- Transferaufwendungen	1.813.066,55	1.024.050	1.355.200	1.358.450	1.355.200	1.358.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.469,40	32.650	33.200	35.600	33.300	33.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556.077,10</b>	<b>1.725.450</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.098.200</b>	<b>2.106.050</b>	<b>2.140.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.860,51</b>	<b>25.100</b>	<b>-569.350</b>	<b>-588.250</b>	<b>-596.450</b>	<b>-631.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.860,51</b>	<b>25.100</b>	<b>-569.350</b>	<b>-588.250</b>	<b>-596.450</b>	<b>-631.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.860,51</b>	<b>25.100</b>	<b>-569.350</b>	<b>-588.250</b>	<b>-596.450</b>	<b>-631.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.949,17	29.500	29.600	29.850	29.950	30.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.088,66</b>	<b>-4.400</b>	<b>-598.950</b>	<b>-618.100</b>	<b>-626.400</b>	<b>-661.850</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020-2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.084.427,82	1.558.800	1.263.000	0	1.263.000	1.263.000	1.263.000
3	aus Transfereinzahlungen	148.299,49	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.610,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	250	250	0	250	250	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.964,95	20.700	180.700	0	180.700	180.700	180.700
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.379.302,47</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.480.700</b>	<b>0</b>	<b>1.480.700</b>	<b>1.480.700</b>	<b>1.480.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	684.538,20	645.950	667.500	0	680.550	693.800	707.400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	36.641,45	21.000	21.000	0	21.150	21.300	39.450
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.679.604,37	1.024.050	1.355.200	0	1.358.450	1.355.200	1.358.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.261,12	32.650	33.200	0	35.600	33.300	33.250
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.431.045,14</b>	<b>1.723.650</b>	<b>2.076.900</b>	<b>0</b>	<b>2.095.750</b>	<b>2.103.600</b>	<b>2.138.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.742,67</b>	<b>-2.150</b>	<b>-596.200</b>	<b>0</b>	<b>-615.050</b>	<b>-622.900</b>	<b>-657.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.975,00	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	9.463,07	14.250	1.850	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.463,07</b>	<b>14.250</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.488,07</b>	<b>-14.250</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,16</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
11	- Personalaufwendungen	283.303,69	275.000	294.000	299.750	305.600	311.650
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	179.392,22	176.350	191.150	194.950	198.850	202.850
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.735,70	71.450	74.500	76.000	77.500	79.050
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.052,44	5.900	5.950	6.050	6.150	6.250
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.234,25	14.300	15.100	15.400	15.700	16.000
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.889,08	7.000	7.300	7.350	7.400	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,14	3.900	3.900	4.050	4.200	4.350
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.229,51	3.600	3.600	3.750	3.900	4.050
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	101,63	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,89	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	318,89	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.525,69	16.400	16.400	16.450	16.600	16.500
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	150	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	942,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	735,56	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.142,04	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.001,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.639,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	050101.543127 Papierbedarf	934,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	709,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.479,41</b>	<b>296.300</b>	<b>315.650</b>	<b>321.600</b>	<b>327.750</b>	<b>333.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.464,25</b>	<b>-295.550</b>	<b>-314.900</b>	<b>-320.850</b>	<b>-327.000</b>	<b>-333.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.464,25</b>	<b>-295.550</b>	<b>-314.900</b>	<b>-320.850</b>	<b>-327.000</b>	<b>-333.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.464,25</b>	<b>-295.550</b>	<b>-314.900</b>	<b>-320.850</b>	<b>-327.000</b>	<b>-333.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,25	9.600	9.500	9.600	9.650	9.750
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.220,82	8.100	7.800	7.900	7.950	8.050
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.668,43	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-308.353,50</b>	<b>-305.150</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.450</b>	<b>-336.650</b>	<b>-342.850</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

050101 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020-	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	284.431,94	275.000	294.000	0	299.750	305.600	311.650
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	180.520,47	176.350	191.150	0	194.950	198.850	202.850
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.735,70	71.450	74.500	0	76.000	77.500	79.050
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.052,44	5.900	5.950	0	6.050	6.150	6.250
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.234,25	14.300	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.889,08	7.000	7.300	0	7.350	7.400	7.500
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.331,14	3.900	3.900	0	4.050	4.200	4.350
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.229,51	3.600	3.600	0	3.750	3.900	4.050
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	101,63	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	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	15.078,02	16.400	16.400	0	16.450	16.600	16.500
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	150	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	942,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	701,62	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.314,99	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.978,22	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	5.076,48	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	050101.743127 Papierbedarf	934,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	709,89	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	0	1.750	1.800	1.850
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>302.841,10</b>	<b>295.300</b>	<b>314.300</b>	<b>0</b>	<b>320.250</b>	<b>326.400</b>	<b>332.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-302.841,10</b>	<b>-294.550</b>	<b>-313.550</b>	<b>0</b>	<b>-319.500</b>	<b>-325.650</b>	<b>-331.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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 *	2.806,78	14.050	1.400	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	988,58	14.000	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.818,20	50	900	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.806,78</b>	<b>14.050</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.806,78</b>	<b>-14.050</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- &gt; 410 EUR</b>									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	988,58	14.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	23.755,36
<b>Saldo</b>	<b>-988,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.755,36</b>
<b>00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.818,20	50	900	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.918,20
<b>Saldo</b>	<b>-1.818,20</b>	<b>-50</b>	<b>-900</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.918,20</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.806,78</b>	<b>-14.050</b>	<b>-1.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.673,56</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020038:

1 Digitalkamera, 6 Besucherstühle.



## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	2.192.771,01	1.559.750	1.247.800	1.247.800	1.247.450	1.247.250
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.184.918,00	1.558.800	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	050301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	6.876,18	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	976,83	950	800	800	450	250
3	+ Sonstige Transfererträge *	142.659,78	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	142.659,78	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 *	213.875,34	20.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	050301.448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	17.619,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	196.256,19	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	416,74	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.549.722,87</b>	<b>1.747.750</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.490.450</b>	<b>1.490.250</b>
11	- Personalaufwendungen *	266.436,33	243.500	235.950	240.400	244.950	249.600
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.852,93	14.500	17.200	17.550	17.900	18.250
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.450,04	168.200	160.000	163.200	166.450	169.800
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	13.320,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.720,28	13.600	12.650	12.900	13.150	13.400
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.092,58	34.200	33.100	33.750	34.450	35.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574,50	10.200	10.200	10.200	10.200	28.200
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.460,92	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	99,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.624,06	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
	050301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.390,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150	150	150	150	150
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	121,13	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	1.726.467,79	943.000	1.261.400	1.261.400	1.261.400	1.261.400
	050301.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	30.171,30	0	0	0	0	0
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.691.057,97	939.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	050301.533901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	5.238,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,24	2.100	2.450	2.100	2.100	2.100
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	350	0	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	17,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.057,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.515,05	0	0	0	0	0
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	139,32	50	50	50	50	50
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	412,89	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.091,99</b>	<b>1.198.950</b>	<b>1.510.150</b>	<b>1.514.250</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.541.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.630,88</b>	<b>548.800</b>	<b>-19.350</b>	<b>-23.450</b>	<b>-28.350</b>	<b>-51.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>538.630,88</b>	<b>548.800</b>	<b>-19.350</b>	<b>-23.450</b>	<b>-28.350</b>	<b>-51.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>538.630,88</b>	<b>548.800</b>	<b>-19.350</b>	<b>-23.450</b>	<b>-28.350</b>	<b>-51.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146,67	7.700	8.200	8.200	8.200	8.250
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.146,67	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>531.484,21</b>	<b>541.100</b>	<b>-27.550</b>	<b>-31.650</b>	<b>-36.550</b>	<b>-59.450</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 120 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 und bei Vorleistungen aus der Barkasse 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.

050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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 erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 250,- € je Asylbewerber auszugehen.

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.066.224,18	1.558.800	1.247.000	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.059.348,00	1.558.800	1.247.000	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	050301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	6.876,18	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	148.299,49	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	148.299,49	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	144.964,95	20.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	050301.648003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	16.428,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	128.536,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.359.488,62</b>	<b>1.718.800</b>	<b>1.462.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.462.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	266.779,94	243.500	235.950	0	240.400	244.950	249.600
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	15.196,54	14.500	17.200	0	17.550	17.900	18.250
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	186.450,04	168.200	160.000	0	163.200	166.450	169.800
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	13.320,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.720,28	13.600	12.650	0	12.900	13.150	13.400
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.092,58	34.200	33.100	0	33.750	34.450	35.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	13.644,81	10.200	10.200	0	10.200	10.200	28.200
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.630,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	20.000
	050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.624,06	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.390,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.592.917,11	943.000	1.261.400	0	1.261.400	1.261.400	1.261.400
	050301.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.770,30	0	0	0	0	0	0
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.551.503,49	939.600	1.258.000	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	050301.733901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	4.643,32	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.068,35	2.100	2.450	0	2.100	2.100	2.100
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	350	0	0	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	17,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.057,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.504,05	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020- 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	139,32	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.876.410,21</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>1.514.100</b>	<b>1.518.650</b>	<b>1.541.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>483.078,41</b>	<b>520.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>-56.650</b>	<b>-79.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber</b>									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>





## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
11	- Personalaufwendungen	39.702,90	39.350	41.250	42.100	42.950	43.800
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.931,56	30.650	32.200	32.850	33.500	34.150
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.447,69	2.450	2.550	2.600	2.650	2.700
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.323,65	6.250	6.500	6.650	6.800	6.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	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	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20,00	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,58	50	50	100	100	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30,58	50	50	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.621,89	10.700	10.700	10.850	10.800	10.850
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	690,40	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,20	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,12	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	800,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	179,30	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	2.025,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.695,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543126 Portogebühren	266,87	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	58,42	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,80	50	50	50	50	50
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.540,64	0	0	0	0	0
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.375,37</b>	<b>51.550</b>	<b>53.450</b>	<b>54.500</b>	<b>55.300</b>	<b>56.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.705,37</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.950</b>	<b>-53.750</b>	<b>-54.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.705,37</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.950</b>	<b>-53.750</b>	<b>-54.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.705,37</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.950</b>	<b>-53.750</b>	<b>-54.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.112,22	9.000	8.600	8.700	8.750	8.850

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.907,52	8.800	8.400	8.500	8.550	8.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	204,70	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-53.817,59</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.650</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

050501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen  
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

050501 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen  
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020-2022	2020	2021	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	1.610,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,21	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.610,21</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	39.702,90	39.350	41.250	0	42.100	42.950	43.800
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.931,56	30.650	32.200	0	32.850	33.500	34.150
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.447,69	2.450	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.323,65	6.250	6.500	0	6.650	6.800	6.950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20,00	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	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	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20,00	250	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	0	900	900	900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.627,07	10.700	10.700	0	10.850	10.800	10.850
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	690,40	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,20	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,12	100	100	0	100	100	100
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	190,11	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	2.025,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	2.695,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.743126 Portogebühren	294,16	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	58,42	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	50,88	50	50	0	50	50	50
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.540,64	0	0	0	0	0	0
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	0	1.800	1.850	1.900
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>48.349,97</b>	<b>51.500</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>55.200</b>	<b>56.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.739,76</b>	<b>-49.950</b>	<b>-51.850</b>	<b>0</b>	<b>-52.850</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.550</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	350	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	300	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010063 BUG -Leistungen für Senioren- &gt; 410 EUR</b>									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:

2 Besucherstühle.

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	66.026,35	61.700	67.600	69.000	70.400	71.850
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.107,24	47.600	52.200	53.250	54.300	55.400
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.104,62	3.850	4.200	4.300	4.400	4.500
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.409,25	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	405,24	550	600	650	700	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,09	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	63,09	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	14,88	50	50	50	50	50
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,88	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.779,19	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	858,60	700	900	900	900	900
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,19	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	266,87	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	58,42	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	51,22	50	50	50	50	50
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.883,51</b>	<b>64.950</b>	<b>71.050</b>	<b>72.500</b>	<b>73.950</b>	<b>75.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.883,51</b>	<b>-64.950</b>	<b>-71.050</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.950</b>	<b>-75.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.883,51</b>	<b>-64.950</b>	<b>-71.050</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.950</b>	<b>-75.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.883,51</b>	<b>-64.950</b>	<b>-71.050</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.950</b>	<b>-75.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674,85	3.000	3.200	3.250	3.250	3.300
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	391,64	2.700	2.900	2.950	2.950	3.000
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	283,21	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.558,36</b>	<b>-67.950</b>	<b>-74.250</b>	<b>-75.750</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.750</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

050901 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020-	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	66.026,35	61.700	67.600	0	69.000	70.400	71.850
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.107,24	47.600	52.200	0	53.250	54.300	55.400
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.104,62	3.850	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.409,25	9.700	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	405,24	550	600	0	650	700	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	63,09	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	63,09	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.817,29	3.000	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	858,60	700	900	0	900	900	900
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	135,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	294,16	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	58,42	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	51,22	50	50	0	50	50	50
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	0	1.750	1.800	1.850
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>68.906,73</b>	<b>64.900</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>72.450</b>	<b>73.900</b>	<b>75.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.906,73</b>	<b>-64.900</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.450</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	18.363,25	100	16.450	16.450	16.450	16.350
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	16.544,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-590,36	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159,61	100	450	450	450	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	157,50	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	8,83	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.529,58</b>	<b>500</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.750</b>
11	- Personalaufwendungen	27.578,26	26.400	28.700	29.300	29.900	30.500
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.403,49	3.000	3.600	3.650	3.700	3.750
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.822,93	18.150	19.600	20.000	20.400	20.800
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.504,87	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.846,97	3.750	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.594,05	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,45	550	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	0,00	600	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.196,48	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.140,62	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.285,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.152,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,36	550	800	800	800	700
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	425,36	550	800	800	800	700
15	- Transferaufwendungen *	86.598,76	81.050	93.800	97.050	93.800	97.050
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.544,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	11.278,71	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	7.272,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.850,00	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	25.404,05	29.850	26.600	29.850	26.600	29.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,39	450	450	2.950	500	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	521,45	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	123,76	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	25,18	0	0	0	0	0
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.380,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	2.500	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.246,82</b>	<b>113.700</b>	<b>129.000</b>	<b>135.350</b>	<b>130.250</b>	<b>133.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.717,24</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.150</b>	<b>-118.500</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.717,24</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.150</b>	<b>-118.500</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.717,24</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.150</b>	<b>-118.500</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,18	200	100	100	100	100
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	126,18	200	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-107.843,42</b>	<b>-113.400</b>	<b>-112.250</b>	<b>-118.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-117.300</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW  
Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"

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 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Weiterleitung von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm "KOMM-AN NRW"

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"  
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  
PariSozial (Frühförderung)

420 €  
1.430 €  
-----  
1.850 €

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 €
	-----
	26.600 €
Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €
	-----
	29.850 €



## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.203,64	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	16.544,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-590,36	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	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	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.203,64</b>	<b>400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	27.597,07	26.400	28.700	0	29.300	29.900	30.500
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.422,30	3.000	3.600	0	3.650	3.700	3.750
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.822,93	18.150	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.504,87	1.500	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.846,97	3.750	3.900	0	4.000	4.100	4.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.582,41	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.734,47	550	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	0,00	600	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.196,48	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.224,25	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.285,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.141,71	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	86.687,26	81.050	93.800	0	97.050	93.800	97.050
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.544,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	11.278,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.272,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.850,00	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	25.492,55	29.850	26.600	0	29.850	26.600	29.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670,39	450	450	0	2.950	500	450

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020- 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	521,45	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	123,76	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	25,18	0	0	0	0	0	0
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	2.500	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>134.537,13</b>	<b>113.150</b>	<b>128.200</b>	<b>0</b>	<b>134.550</b>	<b>129.450</b>	<b>133.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.333,49</b>	<b>-112.750</b>	<b>-111.800</b>	<b>0</b>	<b>-118.150</b>	<b>-113.050</b>	<b>-116.850</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	050902.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.975,00	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.656,29	50	50	0	50	50	50
	050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.233,74	0	0	0	0	0	0
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.422,55	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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.656,29</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.681,29</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereit- gestellt 2019 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen</b>									
050902.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.975,00
050902.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	2.975,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.233,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.233,74
<b>Saldo</b>	<b>-1.258,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258,74</b>
<b>00020109 BuG 60 EUR bis 410 EU - 050902-, sonstige soziale Leistun- gen</b>									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.422,55	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.672,55
<b>Saldo</b>	<b>-2.422,55</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672,55</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.681,29</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.931,29</b>