



Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt findet am Donnerstag, dem 22. November 2018 um 17:00 Uhr im Verwaltungsgebäude Ständehaus, Weststraße 57, 59269 Beckum statt.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
2. Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 18. September 2018 – öffentlicher Teil –
3. Bericht der Verwaltung
4. Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung
Vorlage: 2018/0239
5. Bericht zur Situation der Flüchtlinge sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Bezug auf das Produkt 050301 (Leistungen für Asylbewerber)
6. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 18. September 2018 – nicht öffentlicher Teil –
2. Bericht der Verwaltung
3. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 8. November 2018

gezeichnet
Birgit Harrendorf-Vorländer
Vorsitz



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit
Behinderungen
Auskunft erteilt: Herr Essmeier
Telefon: 02521 29-430

Vorlage

zu TOP

2018/0239

öffentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

22.11.2018 Beratung

Haupt- und Finanzausschuss

11.12.2018 Beratung

Rat der Stadt Beckum

18.12.2018 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der in der Anlage 1 zur Vorlage aufgelistete Produktbereich 05 – Soziales und die Produkte 010203 – Gleichstellung, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime sowie 100501 – Wohnbauförderung werden beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind in vielen Bereichen der kommunalen Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Im Wesentlichen werden sie bei der Beratung über die Notwendigkeit und Ausgestaltung beziehungsweise Ausführung einzelner Maßnahmen oder Projekte angesprochen. Besondere Maßnahmen oder Projekte werden bei der Einbringung des Haushalts angesprochen.

Erläuterungen

In seiner Sitzung am 11. Oktober 2018 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Den Ratsmitgliedern wurde ein Entwurf des Haushaltsplanes 2019 in der Ratssitzung ausgehändigt. Zudem wurden den Fraktionen zusätzliche Exemplare für die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger für die Beratung zur Verfügung gestellt.

Im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Ehrenamt und Menschen mit Behinderungen werden der Produktbereich 05 – Soziales und die Produkte 010203 – Gleichstellung, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime sowie 100501 – Wohnbauförderung beraten (siehe Anlage 1 zur Vorlage).

Die Vorsitzende wird durch den Produktplan 2019 mit den einzelnen Produktkonten führen.

Die sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Beratung im Ausschuss einen Auszug aus dem Produktplan mit den für den Bereich Soziales und Gleichstellung vorgesehenen Haushaltsmitteln als Anlage zu dieser Vorlage zur Verfügung gestellt.

Anlage(n):

Anlage 1 – Übersicht der Produkte

Anlage 2 – Teil 1 Auszüge aus dem Produktplan 2019 Produkt 010203

Anlage 2 – Teil 2 Auszug Haushaltsplanentwurf – Produktbereich 05

Anlage 2 – Teil 3 Auszüge aus dem Produktplan 2019 Produkt 060102

Anlage 2 – Teil 4 Auszüge aus dem Produktplan 2019 Produkte 100303, 100501, 100503

TOP Ö 4

Anlage 1 zur Vorlage 2018/0239

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019
für die Bereiche für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten im Haushaltsplanentwurf
1	010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	65 – 70
2	Produktbereich 05	Soziale Leistungen	429 – 463
3	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	467 – 472
4	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	613 – 620
5	100501	Wohnbauförderung; Wohnungsmarkt	621 – 626
6	100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	627 – 632

TOP Ö 4

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

- Beratung der Dienststellenleitung und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und aller daraus resultierenden Vorschriften
- Beteiligung bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen
- Beteiligung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplanes
- Gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen und in der Stellenbewertungskommission
- Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
- Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Printmedien, Pflege der Homepage und Weitergabe von Informationen
- Mitglied in kommunalen, kreisweiten, landes- und bundesweiten Arbeitsgemeinschaften
- Kooperationen mit Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
- Geschäftsstelle „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder im Kreis Warendorf“ und Stadtfrauenforum

Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Abbau von Benachteiligungen

Maßnahmen

- Eigene Weiterbildung zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Internes und externes Beratungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit zu bedeutenden „Internationalen Tagen“
- Vernetzungsarbeit mit externen Organisationen, Vereinen und Verbänden
- Teilnahme an internen und externen Arbeitskreisen
- Kollegiale Beratung
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Fortbildungen und Aktionen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte
- Durchführung von Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Fortbildungsangebote
- Organisation der Treffen des „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Warendorf“, Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch
- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten
- Organisation der Angebote für den Girls´Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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	3.383,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.383,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	300	300	300	300
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	580,00	50	50	50	50	50
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120,00	50	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	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	4.583,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	34.889,48	34.800	36.600	37.350	38.100	38.900
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.770,60	26.300	27.900	28.450	29.000	29.600
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100,00	400	400	400	400	400
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.141,02	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.472,62	5.450	5.500	5.600	5.700	5.800
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	405,24	500	550	600	650	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401,17	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.108,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	190,00	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.102,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,65	50	50	50	50	50
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	13,65	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	100,00	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"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.607,69	6.500	6.500	6.550	6.600	6.550
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	980,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	770,03	800	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	200,00	300	300	300	300	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	143,94	700	700	700	700	700
	010203.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	734,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	266,87	300	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	58,42	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,89	50	50	50	50	50
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.011,99	47.250	50.050	50.850	51.650	52.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.428,99	-43.950	-46.750	-47.550	-48.350	-49.100
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)	-41.428,99	-43.950	-46.750	-47.550	-48.350	-49.100
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

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.428,99	-43.950	-46.750	-47.550	-48.350	-49.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,88	700	800	800	800	800
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	391,64	600	600	600	600	600
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	168,24	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.988,87	-44.650	-47.550	-48.350	-49.150	-49.900
	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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

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

010203 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

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

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.079,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.079,00	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	1.200,00	300	300	0	300	300	300
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	580,00	50	50	0	50	50	50
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120,00	50	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	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)	4.279,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen								
10	für Personal	34.889,48	34.800	36.600	0	37.350	38.100	38.900
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.770,60	26.300	27.900	0	28.450	29.000	29.600
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	400	400	0	400	400	400
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.141,02	2.150	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.472,62	5.450	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	405,24	500	550	0	600	650	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.416,17	5.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.108,68	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	190,00	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.117,49	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	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"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.660,25	6.500	6.500	0	6.550	6.600	6.550
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	980,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	770,03	800	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	200,00	300	300	0	300	300	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	154,75	700	700	0	700	700	700
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	748,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	294,16	300	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	58,42	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,89	50	50	0	50	50	50
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.650	1.650	0	1.700	1.750	1.800

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.065,90	47.200	50.000	0	50.800	51.600	52.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.786,90	-43.900	-46.700	0	-47.500	-48.300	-49.050
	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	364,08	0	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	364,08	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)	364,08	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
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	364,08	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	364,08
Saldo	-364,08	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-364,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-364,08	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-364,08

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

TOP Ö 4

050001 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050002 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
10	= Ordentliche Erträge	2.569.937,61	1.750.550	1.509.950	1.509.950	1.509.600	1.509.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.077,10	1.725.450	2.079.300	2.098.200	2.106.050	2.140.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.860,51	25.100	-569.350	-588.250	-596.450	-631.600
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)	13.860,51	25.100	-569.350	-588.250	-596.450	-631.600
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)	13.860,51	25.100	-569.350	-588.250	-596.450	-631.600
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.088,66	-4.400	-598.950	-618.100	-626.400	-661.850
	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
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

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 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.379.302,47	1.721.500	1.480.700	0	1.480.700	1.480.700	1.480.700
	Auszahlungen							
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.431.045,14	1.723.650	2.076.900	0	2.095.750	2.103.600	2.138.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.742,67	-2.150	-596.200	0	-615.050	-622.900	-657.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
6	Summe (investive Einzahlungen)	2.975,00	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	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.463,07	14.250	1.850	0	750	750	750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.488,07	-14.250	-1.850	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	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
10	= Ordentliche Erträge	15,16	750	750	750	750	750
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.479,41	296.300	315.650	321.600	327.750	333.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.464,25	-295.550	-314.900	-320.850	-327.000	-333.100
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)	-301.464,25	-295.550	-314.900	-320.850	-327.000	-333.100
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 -
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)	-301.464,25	-295.550	-314.900	-320.850	-327.000	-333.100
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.353,50	-305.150	-324.400	-330.450	-336.650	-342.850
	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
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

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 -
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	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 Versorgungsleistungen	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, Auslagenersatz	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 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	302.841,10	295.300	314.300	0	320.250	326.400	332.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-302.841,10	-294.550	-313.550	0	-319.500	-325.650	-331.750
	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 *	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.806,78	14.050	1.400	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.806,78	-14.050	-1.400	0	-550	-550	-550

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	988,58	14.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	23.755,36
Saldo	-988,58	-14.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-23.755,36
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	-1.818,20	-50	-900	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.918,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.806,78	-14.050	-1.400	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-26.673,56

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
10	= Ordentliche Erträge	2.549.722,87	1.747.750	1.490.800	1.490.800	1.490.450	1.490.250
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.091,99	1.198.950	1.510.150	1.514.250	1.518.800	1.541.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538.630,88	548.800	-19.350	-23.450	-28.350	-51.200
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	538.630,88	548.800	-19.350	-23.450	-28.350	-51.200
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)	538.630,88	548.800	-19.350	-23.450	-28.350	-51.200
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	531.484,21	541.100	-27.550	-31.650	-36.550	-59.450
	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	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

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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.359.488,62	1.718.800	1.462.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.876.410,21	1.198.800	1.510.000	0	1.514.100	1.518.650	1.541.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483.078,41	520.000	-48.000	0	-52.100	-56.650	-79.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.670,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.375,37	51.550	53.450	54.500	55.300	56.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.705,37	-50.000	-51.900	-52.950	-53.750	-54.650
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)	-46.705,37	-50.000	-51.900	-52.950	-53.750	-54.650
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)	-46.705,37	-50.000	-51.900	-52.950	-53.750	-54.650
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.817,59	-59.000	-60.500	-61.650	-62.500	-63.500
	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 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 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 -
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	1.610,21	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.610,21	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen								
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 Amlt. 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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.349,97	51.500	53.400	0	54.400	55.200	56.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.739,76	-49.950	-51.850	0	-52.850	-53.650	-54.550

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 -
	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	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	350	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-350	0	-100	-100	-100

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 -
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	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	500,00
Saldo	0,00	-50	-300	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-350	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-750,00

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.883,51	64.950	71.050	72.500	73.950	75.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.883,51	-64.950	-71.050	-72.500	-73.950	-75.450
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)	-68.883,51	-64.950	-71.050	-72.500	-73.950	-75.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.883,51	-64.950	-71.050	-72.500	-73.950	-75.450
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.558,36	-67.950	-74.250	-75.750	-77.200	-78.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020-2022	2020	2021	2022
		- 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	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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.906,73	64.900	71.000	0	72.450	73.900	75.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.906,73	-64.900	-71.000	0	-72.450	-73.900	-75.400
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

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
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	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
10	= Ordentliche Erträge	18.529,58	500	16.850	16.850	16.850	16.750
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.246,82	113.700	129.000	135.350	130.250	133.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.717,24	-113.200	-112.150	-118.500	-113.400	-117.200
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)	-107.717,24	-113.200	-112.150	-118.500	-113.400	-117.200
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)	-107.717,24	-113.200	-112.150	-118.500	-113.400	-117.200
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.843,42	-113.400	-112.250	-118.600	-113.500	-117.300
	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 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	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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.203,64	400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.537,13	113.150	128.200	0	134.550	129.450	133.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.333,49	-112.750	-111.800	0	-118.150	-113.050	-116.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
6	Summe (investive Einzahlungen)	2.975,00	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	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.656,29	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.681,29	-50	-50	0	-50	-50	-50

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen									
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
Saldo	-1.258,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.258,74
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EU - 050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
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
Saldo	-2.422,55	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.672,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.681,29	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-3.931,29

TOP Ö 4

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	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 *	219.992,56	280.000	140.000	0	0	0
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	782,44	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	219.210,12	280.000	140.000	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 *	334.824,54	493.800	693.850	693.850	693.850	693.850
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	325.929,54	483.000	683.050	683.050	683.050	683.050
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	723,00	800	800	800	800	800
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.172,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.827,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	129.827,06	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	684.644,16	828.800	888.850	748.850	748.850	748.850
11	- Personalaufwendungen	165.098,90	176.900	182.400	186.050	189.750	193.600
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.359,53	138.200	143.000	145.850	148.750	151.750
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.247,82	11.150	11.400	11.650	11.900	12.150
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.491,55	27.550	28.000	28.550	29.100	29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.340,89	35.150	17.650	150	150	150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	77.340,89	35.000	17.500	0	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	150	150	150	150	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	50
15	- Transferaufwendungen	586.034,00	700.000	975.850	975.850	975.850	975.850
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	586.034,00	700.000	975.850	975.850	975.850	975.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.357,89	210.900	105.900	900	500	650
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	800	800	400	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.055,43	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	172,72	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	214.325,07	210.000	105.000	0	0	0
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	34.804,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.949,26	1.123.100	1.281.950	1.163.100	1.166.400	1.170.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.305,10	-294.300	-393.100	-414.250	-417.550	-421.450
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)	-395.305,10	-294.300	-393.100	-414.250	-417.550	-421.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-395.305,10	-294.300	-393.100	-414.250	-417.550	-421.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,21	700	800	800	800	800
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	827,21	700	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-396.132,31	-295.000	-393.900	-415.050	-418.350	-422.250

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

060102 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
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	154.527,69	90.000	35.000	0	0	0	0
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.724,06	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	137.803,63	90.000	35.000	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	328.432,14	493.800	693.850	0	693.850	693.850	693.850
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	323.522,52	483.000	683.050	0	683.050	683.050	683.050
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	300,00	800	800	0	800	800	800
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.609,62	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)	482.959,83	583.800	728.850	0	693.850	693.850	693.850
Auszahlungen								
10	für Personal	165.098,90	176.900	182.400	0	186.050	189.750	193.600
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.359,53	138.200	143.000	0	145.850	148.750	151.750
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.247,82	11.150	11.400	0	11.650	11.900	12.150
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.491,55	27.550	28.000	0	28.550	29.100	29.700
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	78.310,08	35.150	17.650	0	150	150	150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	78.310,08	35.000	17.500	0	0	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	586.034,00	700.000	975.850	0	975.850	975.850	975.850
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	586.034,00	700.000	975.850	0	975.850	975.850	975.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228,15	900	900	0	900	500	650
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	800	0	800	400	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.055,43	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	172,72	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	831.671,13	912.950	1.176.800	0	1.162.950	1.166.250	1.170.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.711,30	-329.150	-447.950	0	-469.100	-472.400	-476.400
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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
	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

TOP Ö 4

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	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	24.212,44	17.250	16.750	16.750	16.750	16.750
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.098,56	17.250	16.750	16.750	16.750	16.750
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	7.113,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	287.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.990,26	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	227.990,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,06	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.350,00	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	289,06	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.841,76	304.350	251.850	251.850	251.850	251.850
11	- Personalaufwendungen	339.782,88	344.900	325.450	331.950	338.600	345.350
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	261.646,75	265.400	250.000	255.000	260.100	265.300
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.042,49	21.250	20.150	20.550	20.950	21.350
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.041,24	54.050	51.000	52.000	53.050	54.100
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.052,40	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.333,50	296.250	158.250	159.750	159.750	159.750
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.856,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.805,93	11.000	11.000	12.500	12.500	12.500
	100303.524105 Heizenergiekosten	18.584,68	92.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	9.616,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.767,17	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	100303.524109 Stromverbrauch	22.039,75	99.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	17.846,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.148,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206,12	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	1.153,00	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	44.482,24	37.400	32.450	33.500	33.700	34.050
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35.023,73	37.400	32.450	33.500	33.700	34.050
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	9.458,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	714.650,24	364.500	400.500	400.550	400.600	400.650
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	84,90	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	346,16	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.821,14	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	705.020,98	358.000	394.000	394.000	394.000	394.000

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

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 -
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	1.910,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.543125 Fernsprechgebühren	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	40,72	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	212,32	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.248,86	1.043.050	916.650	925.750	932.650	939.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.407,10	-738.700	-664.800	-673.900	-680.800	-687.950
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)	-998.407,10	-738.700	-664.800	-673.900	-680.800	-687.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-998.407,10	-738.700	-664.800	-673.900	-680.800	-687.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,08	47.600	54.600	55.100	55.650	56.150
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.305,24	45.900	52.600	53.100	53.650	54.150
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.034,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.001.747,18	-786.300	-719.400	-729.000	-736.450	-744.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	100303.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	5.000	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.012,23	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	80.012,23	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-80.012,23	5.000	0	0	0	0

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

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

Aufgrund der Neuberechnung der Produktkonten 100303.524109 und 100303.524107 mussten berechnete Reduzierungen der Haushaltsansätze beim Produktkonto berücksichtigt werden. Trotz einer verringerten Anzahl an Mietobjekten ist daher ein erhöhter Haushaltsansatz zu berücksichtigen, dem aber reduzierte Haushaltsansätze unter Produktkonten 100303.524109 und 100303.524107 entgegen stehen.

100303 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

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

100303 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019	2020-	2020	2021	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	287.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	220.106,30	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	220.106,30	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.350,00	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.350,00	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	0,00	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)	227.456,30	287.100	235.100	0	235.100	235.100	235.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	339.782,88	344.900	325.450	0	331.950	338.600	345.350
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	261.646,75	265.400	250.000	0	255.000	260.100	265.300
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.042,49	21.250	20.150	0	20.550	20.950	21.350
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.041,24	54.050	51.000	0	52.000	53.050	54.100
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.052,40	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	143.996,73	327.250	229.250	0	190.750	159.750	159.750
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.690,76	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.805,93	11.000	11.000	0	12.500	12.500	12.500
	100303.724105 Heizenergiekosten	23.386,00	92.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	9.437,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.767,17	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100303.724109 Stromverbrauch	28.589,00	99.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.251,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724132 Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	309,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.175,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	206,12	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	0	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.378,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.586,90	364.500	400.500	0	400.550	400.600	400.650
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	84,90	50	50	0	50	50	50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019	2020-	2020	2021	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	143,97	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.821,14	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	734.412,87	358.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	1.910,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.743125 Fernsprechgebühren	720,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.700	0	1.750	1.800	1.850
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.227.366,51	1.036.650	955.200	0	923.250	898.950	905.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999.910,21	-749.550	-720.100	0	-688.150	-663.850	-670.650
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	3.343,92	0	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.343,92	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.035,53	11.600	30.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	20.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.550	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.035,53	10.000	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)	7.379,45	11.600	30.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.379,45	-11.600	-30.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

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 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.550	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.750,00
Saldo	0,00	-1.550	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-2.750,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	20.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	20.200,00
Saldo	0,00	-50	-20.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-20.200,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.035,53	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	54.098,58
Saldo	-4.035,53	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-54.098,58
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.343,92	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.295,23
Saldo	-3.343,92	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.295,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.379,45	-11.600	-30.300	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-189.343,81

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 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2019: 2 Wohnräume a 5 Küchen = 20.000 €.

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
		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	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.797,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.752,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	108.228,57	102.400	111.600	113.850	116.150	118.450
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.387,06	79.750	87.000	88.750	90.550	92.350
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.772,52	6.500	7.000	7.150	7.300	7.450
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.068,99	16.150	17.600	17.950	18.300	18.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,70	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	260,61	400	400	450	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	176,09	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,14	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,14	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.907,43	2.950	2.950	3.000	3.050	3.650
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	550
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	980,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,50	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	719,46	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	303,25	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	266,87	200	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	58,42	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	124,04	50	50	50	50	50
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.586,84	106.600	115.800	118.150	120.550	123.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.834,24	-101.700	-110.900	-113.250	-115.650	-118.550
19	+ Finanzerträge	1.455,11	1.350	1.050	950	50.900	50.800
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohndarlehnen	1.455,11	1.350	1.050	950	900	800
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.455,11	1.350	1.050	950	50.900	50.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.379,13	-100.350	-109.850	-112.300	-64.750	-67.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.379,13	-100.350	-109.850	-112.300	-64.750	-67.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	783,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.525,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.688,27	-109.050	-118.550	-121.000	-73.450	-76.450

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

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

100501 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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	955,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	955,00	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	2.797,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.797,60	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	1.363,10	1.350	1.050	0	950	50.900	50.800
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.363,10	1.350	1.050	0	950	900	800
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.115,70	6.250	5.950	0	5.850	55.800	55.700
Auszahlungen								
10	für Personal	108.228,57	102.400	111.600	0	113.850	116.150	118.450
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.387,06	79.750	87.000	0	88.750	90.550	92.350
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.772,52	6.500	7.000	0	7.150	7.300	7.450
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.068,99	16.150	17.600	0	17.950	18.300	18.650
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	436,70	1.200	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	260,61	400	400	0	450	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	176,09	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.724,43	12.800	11.800	0	10.750	9.600	8.400
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.724,43	12.800	11.800	0	10.750	9.600	8.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.891,63	2.950	2.950	0	3.000	3.050	3.650
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	550
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,50	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	730,27	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	229,35	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	294,16	200	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	58,42	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	124,04	50	50	0	50	50	50
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	0	1.850	1.900	1.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	125.281,33	119.350	127.550	0	128.850	130.100	131.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.165,63	-113.100	-121.600	0	-123.000	-74.300	-76.100
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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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	39.377,91	31.950	27.500	0	22.950	15.600	10.900
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	39.377,91	31.950	27.500	0	22.950	15.600	10.900
6	Summe (investive Einzahlungen)	39.377,91	31.950	27.500	0	22.950	15.600	10.900
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)	39.377,91	31.950	27.500	0	22.950	15.600	10.900

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbadaar- len/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	31.950	27.500	0 0 0 0	22.950	15.600	10.900	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	31.950	27.500	0 0 0 0	22.950	15.600	10.900	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	31.950	27.500	0 0 0 0	22.950	15.600	10.900	0,00	108.900,00

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
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	169.384,15	163.350	175.900	179.400	183.000	186.800
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.447,82	126.450	136.000	138.700	141.450	144.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.428,58	10.150	10.950	11.150	11.350	11.600
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.697,27	25.850	28.000	28.550	29.100	29.700
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	810,48	900	950	1.000	1.100	1.200
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	80,12	400	350	350	400	400
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	80,12	400	350	350	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.030,92	3.750	3.750	3.800	3.850	4.400
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	137,14	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	372,32	50	50	50	50	50
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	800,61	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	175,26	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	125,70	150	150	150	150	150
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.495,19	167.800	180.300	183.850	187.550	191.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.495,19	-167.800	-180.300	-183.850	-187.550	-191.900
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)	-172.495,19	-167.800	-180.300	-183.850	-187.550	-191.900
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)	-172.495,19	-167.800	-180.300	-183.850	-187.550	-191.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,41	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.957,83	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	950,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.403,60	-171.100	-183.700	-187.250	-190.950	-195.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

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

100503 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
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	169.384,15	163.350	175.900	0	179.400	183.000	186.800
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.447,82	126.450	136.000	0	138.700	141.450	144.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.428,58	10.150	10.950	0	11.150	11.350	11.600
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.697,27	25.850	28.000	0	28.550	29.100	29.700
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	810,48	900	950	0	1.000	1.100	1.200
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	3.145,21	3.750	3.750	0	3.800	3.850	4.400
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	137,14	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,75	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	882,47	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	175,26	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	125,70	150	150	0	150	150	150
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	1.800	0	1.850	1.900	1.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	172.529,36	167.400	179.950	0	183.500	187.150	191.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.529,36	-167.400	-179.950	0	-183.500	-187.150	-191.500
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
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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 *	1.131,20	1.200	600	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.131,20	400	100	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)	1.131,20	1.200	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.131,20	-1.200	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.668,80
Saldo	0,00	-800	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-6.668,80
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.131,20	400	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.931,20
Saldo	-1.131,20	-400	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.931,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.131,20	-1.200	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-8.600,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.