

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.493.260,47	1.932.250	1.497.150	1.381.850	1.136.550	1.136.450
3	+ Sonstige Transfererträge	31.079,21	35.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.399,14	180.700	165.700	165.700	165.700	165.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,74	28.250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.827.398,24	2.177.950	1.724.350	1.609.050	1.363.750	1.363.650
11	- Personalaufwendungen	695.683,76	667.500	624.550	636.750	649.300	662.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,85	21.000	23.750	23.800	23.850	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.486,76	2.400	2.500	2.500	2.400	2.350
15	- Transferaufwendungen	1.567.990,47	1.355.200	1.373.650	1.370.150	1.373.650	1.370.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.260,87	33.200	31.350	28.500	28.350	28.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.331.336,71	2.079.300	2.055.800	2.061.700	2.077.550	2.087.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.938,47	98.650	-331.450	-452.650	-713.800	-723.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.938,47	98.650	-331.450	-452.650	-713.800	-723.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-503.938,47	98.650	-331.450	-452.650	-713.800	-723.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.702,31	29.600	29.900	30.100	30.400	30.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-524.640,78	69.050	-361.350	-482.750	-744.200	-753.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021-2023	2021	2022	2023
		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	1.329.099,71	1.931.000	1.496.000	0	1.381.000	1.136.000	1.136.000
3	aus Transfereinzahlungen	32.733,59	35.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.694,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	266,00	250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.309,53	180.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,90	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)	1.733.200,20	2.148.700	1.723.200	0	1.608.200	1.363.200	1.363.200
Auszahlungen								
10	für Personal	678.737,45	667.500	624.550	0	636.750	649.300	662.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.820,34	21.000	23.750	0	23.800	23.850	23.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.572.727,15	1.355.200	1.373.650	0	1.370.150	1.373.650	1.370.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.439,42	33.200	31.350	0	28.500	28.350	28.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.318.724,36	2.076.900	2.053.300	0	2.059.200	2.075.150	2.084.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.524,16	71.800	-330.100	0	-451.000	-711.950	-721.500
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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.147,16	1.850	1.000	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)	20.147,16	1.850	1.000	0	750	750	750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.147,16	-1.850	-1.000	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6,31	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,31	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	6,31	750	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	292.533,71	294.000	257.550	262.650	267.900	273.250
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	186.623,06	191.150	133.550	136.200	138.900	141.700
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.435,55	74.500	96.100	98.000	99.950	101.950
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.176,20	5.950	7.450	7.600	7.750	7.900
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.646,70	15.100	19.900	20.300	20.700	21.100
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.652,20	7.300	550	550	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,06	3.900	1.650	1.700	1.750	1.800
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.324,82	3.600	1.350	1.400	1.450	1.500
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	15,24	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642,31	1.350	1.400	1.350	1.400	1.400
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	642,31	1.350	1.400	1.350	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.124,95	16.400	16.500	16.700	16.550	16.600
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.213,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,58	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	485,08	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.752,78	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.914,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.188,28	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	050101.543127 Papierbedarf	837,76	1.600	800	800	800	800
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.211,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.641,03	315.650	280.600	285.900	291.100	296.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.634,72	-314.900	-276.350	-281.650	-286.850	-292.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.634,72	-314.900	-276.350	-281.650	-286.850	-292.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-313.634,72	-314.900	-276.350	-281.650	-286.850	-292.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.638,41	9.500	7.900	7.950	8.000	8.050
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.402,43	7.800	5.700	5.750	5.800	5.850
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.235,98	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-320.273,13	-324.400	-284.250	-289.600	-294.850	-300.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021-	2021	2022	2023
		- 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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	4.250	0	4.250	4.250	4.250
Auszahlungen								
10	für Personal	277.355,30	294.000	257.550	0	262.650	267.900	273.250
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	171.444,65	191.150	133.550	0	136.200	138.900	141.700
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	77.435,55	74.500	96.100	0	98.000	99.950	101.950
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.176,20	5.950	7.450	0	7.600	7.750	7.900
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.646,70	15.100	19.900	0	20.300	20.700	21.100
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.652,20	7.300	550	0	550	600	600
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.340,06	3.900	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.324,82	3.600	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	15,24	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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.846,30	16.400	16.500	0	16.700	16.550	16.600
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	0	50	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.213,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,58	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	485,08	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.752,78	1.150	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	050101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-398,65	0	0	0	0	0	0
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.039,27	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	4.188,28	4.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	050101.743127 Papierbedarf	837,76	1.600	800	0	800	800	800
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.211,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	297.541,66	314.300	279.200	0	284.550	289.700	295.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.541,66	-313.550	-274.950	0	-280.300	-285.450	-290.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 *	15.771,66	1.400	800	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.302,87	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.468,79	900	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)	15.771,66	1.400	800	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.771,66	-1.400	-800	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 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	12.302,87	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	17.571,79
Saldo	-12.302,87	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-17.571,79
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.468,79	900	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.349,75
Saldo	-3.468,79	-900	-300	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-5.349,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.771,66	-1.400	-800	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-22.921,54

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:

2 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	1.471.210,19	1.915.800	1.480.700	1.365.400	1.120.200	1.120.200
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.259.164,00	935.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	050301.414151 Zuweisung vom Land, Integrationspauschale	208.428,65	980.000	360.000	245.000	0	0
	050301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	2.640,71	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	976,83	800	700	400	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge *	31.079,21	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	31.079,21	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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 *	300.399,14	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	050301.448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	5.417,76	15.000	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	294.981,38	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	729,26	28.000	0	0	0	0
	050301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,90	0	0	0	0	0
	050301.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	98,23	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	537,13	28.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.803.417,80	2.158.800	1.699.700	1.584.400	1.339.200	1.339.200
11	- Personalaufwendungen *	266.386,94	235.950	221.800	225.950	230.200	234.600
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.099,44	17.200	78.400	79.950	81.550	83.200
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.031,97	160.000	100.300	102.300	104.350	106.450
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	13.329,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.645,55	12.650	7.900	8.050	8.200	8.350
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.280,71	33.100	20.800	21.200	21.600	22.050
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,41	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.165,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.777,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140,71	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	2.080,06	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 *	1.481.844,07	1.261.400	1.278.800	1.278.800	1.278.800	1.278.800
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.479.194,47	1.258.000	1.278.800	1.278.800	1.278.800	1.278.800
	050301.533901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	2.649,60	3.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.136,41	2.450	1.800	1.250	1.250	1.250
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	92,00	1.000	600	50	50	50
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.553,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,20	0	50	50	50	50
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	942,60	0	0	0	0	0
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	371,30	50	50	50	50	50
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	741,98	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	10.392,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.651,96	1.510.150	1.512.750	1.516.350	1.520.600	1.525.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.765,84	648.650	186.950	68.050	-181.400	-185.800
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)	34.765,84	648.650	186.950	68.050	-181.400	-185.800
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)	34.765,84	648.650	186.950	68.050	-181.400	-185.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692,35	8.200	5.800	5.800	5.850	5.850
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.692,35	7.100	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	30.073,49	640.450	181.150	62.250	-187.250	-191.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	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)

Bei der Berechnung der Pauschale werden durchschnittlich 108 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 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM

Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

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 308,- € je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 210,- € je Asylbewerber auszugehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.307.524,71	1.915.000	1.480.000	0	1.365.000	1.120.000	1.120.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.298.134,00	935.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	050301.614151 Einzahlung vom Land, Integrationspauschale	6.750,00	980.000	360.000	0	245.000	0	0
	050301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	2.640,71	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	32.733,59	35.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.733,59	35.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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	369.309,53	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	050301.648003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	6.607,96	15.000	0	0	0	0	0
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	362.701,57	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93,90	0	0	0	0	0	0
	050301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,90	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)	1.709.661,73	2.130.000	1.699.000	0	1.584.000	1.339.000	1.339.000
Auszahlungen								
10	für Personal	264.907,74	235.950	221.800	0	225.950	230.200	234.600
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	15.620,24	17.200	78.400	0	79.950	81.550	83.200
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	184.031,97	160.000	100.300	0	102.300	104.350	106.450
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	13.329,27	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.645,55	12.650	7.900	0	8.050	8.200	8.350
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.280,71	33.100	20.800	0	21.200	21.600	22.050
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.068,90	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.971,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.777,04	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	99,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	140,71	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	2.080,06	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.486.496,00	1.261.400	1.278.800	0	1.278.800	1.278.800	1.278.800
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.483.251,20	1.258.000	1.278.800	0	1.278.800	1.278.800	1.278.800
	050301.733901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	3.244,80	3.400	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.216,63	2.450	1.800	0	1.250	1.250	1.250
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	92,00	1.000	600	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.553,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	33,20	0	50	0	50	50	50
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensersatz	942,60	0	0	0	0	0	0
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	193,50	50	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	10.392,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.771.689,27	1.510.000	1.512.600	0	1.516.200	1.520.450	1.524.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.027,54	620.000	186.400	0	67.800	-181.450	-185.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	050501.414808 Spende für das Projekt "GESTALT"	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.634,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	2.050	2.050	2.050	2.050
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	050501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.134,68	1.550	3.550	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	40.749,47	41.250	43.500	44.350	45.250	46.150
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.764,73	32.200	33.650	34.300	35.000	35.700
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.515,70	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.469,04	6.500	7.050	7.200	7.350	7.500
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,50	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	681,50	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	0,00	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	100	100	100	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30,58	50	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.410,00	10.700	7.050	6.950	7.000	7.000
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,15	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	255,22	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.750	0	0	0	0
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	154,97	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	398,65	0	0	0	0	0
	050501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	3.365,06	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050501.543126 Portogebühren	261,77	300	350	350	350	350
	050501.543127 Papierbedarf	52,36	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,09	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.573,73	1.750	1.650	1.650	1.700	1.700
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.871,55	53.450	52.100	52.850	53.800	54.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.736,87	-51.900	-48.550	-49.300	-50.250	-51.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.736,87	-51.900	-48.550	-49.300	-50.250	-51.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.736,87	-51.900	-48.550	-49.300	-50.250	-51.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.492,73	8.600	8.800	8.900	9.000	9.050
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.218,40	8.400	8.500	8.600	8.700	8.750
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	274,33	200	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.229,60	-60.500	-57.350	-58.200	-59.250	-60.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050501 543119 Seniorenveranstaltungen

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021-	2021	2022	2023
		- 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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	050501.614808 Spende für das Projekt	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.694,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.194,47	1.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
Auszahlungen								
10	für Personal	40.749,47	41.250	43.500	0	44.350	45.250	46.150
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.764,73	32.200	33.650	0	34.300	35.000	35.700
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.515,70	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.469,04	6.500	7.050	0	7.200	7.350	7.500
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	681,50	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	681,50	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	0,00	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	7.806,98	10.700	7.050	0	6.950	7.000	7.000
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,15	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	255,22	100	100	0	100	100	100
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.750	0	0	0	0	0
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	154,97	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	398,65	0	0	0	0	0	0
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	2.329,12	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050501.743126 Portogebühren	261,77	300	350	0	350	350	350
	050501.743127 Papierbedarf	52,36	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,01	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.573,73	1.750	1.650	0	1.650	1.700	1.700

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.237,95	53.400	52.000	0	52.750	53.700	54.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.043,48	-51.850	-48.450	0	-49.200	-50.150	-51.050
	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	0,00	350	100	0	100	100	100
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	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	350	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 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	300	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	500,00
Saldo	0,00	-300	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-350	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-750,00

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	67.625,65	67.600	71.050	72.500	73.950	75.500
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.391,89	52.200	55.000	56.100	57.200	58.350
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.204,44	4.200	4.250	4.350	4.450	4.550
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.613,56	10.600	11.450	11.700	11.950	12.200
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	600	350	350	350	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,85	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	63,85	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 *	2.810,06	3.200	3.050	3.100	3.100	3.150
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	896,00	900	900	900	900	900
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	99,86	50	50	50	50	50
	050901.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	261,77	300	350	350	350	350
	050901.543127 Papierbedarf	52,36	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,09	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.514,44	71.050	74.350	75.850	77.300	78.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.514,44	-71.050	-74.350	-75.850	-77.300	-78.900
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)	-70.514,44	-71.050	-74.350	-75.850	-77.300	-78.900
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)	-70.514,44	-71.050	-74.350	-75.850	-77.300	-78.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,72	3.200	7.200	7.250	7.350	7.400
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	330,17	2.900	6.800	6.850	6.950	7.000
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	379,55	300	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-71.224,16	-74.250	-81.550	-83.100	-84.650	-86.300
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050901 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021-	2021	2022	2023
		- 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	67.625,65	67.600	71.050	0	72.500	73.950	75.500
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.391,89	52.200	55.000	0	56.100	57.200	58.350
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.204,44	4.200	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.613,56	10.600	11.450	0	11.700	11.950	12.200
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	600	350	0	350	350	400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	63,85	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	63,85	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	2.810,06	3.200	3.050	0	3.100	3.100	3.150
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	896,00	900	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	99,86	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	261,77	300	350	0	350	350	350
	050901.743127 Papierbedarf	52,36	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,09	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.499,56	71.000	74.300	0	75.800	77.250	78.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.499,56	-71.000	-74.300	0	-75.800	-77.250	-78.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	20.543,97	16.450	16.450	16.450	16.350	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	14.800,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.975,00	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,97	450	450	450	350	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	266,00	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 *	29,48	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	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	20.839,45	16.850	16.850	16.850	16.750	16.650
11	- Personalaufwendungen	28.387,99	28.700	30.650	31.300	32.000	32.700
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.502,40	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.380,56	19.600	20.900	21.300	21.750	22.200
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.551,21	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.953,82	3.900	4.250	4.350	4.450	4.550
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.666,03	5.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,22	550	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	722,68	600	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	51,55	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.687,30	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.454,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.803,78	500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677,86	800	800	850	700	650
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	677,86	800	800	850	700	650
15	- Transferaufwendungen *	86.146,40	93.800	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.800,00	16.000	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	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	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
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.115,00	14.550	8.200	8.200	8.200	8.200
	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	0	0	0	0
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	27.131,40	26.600	26.200	22.700	26.200	22.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.779,45	450	2.950	500	450	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	383,64	100	100	100	100	100
	050902.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,96	0	0	0	0	0
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,67	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	0	0	0	0	0
	050902.542200 Mieten und Pachten	810,00	100	100	100	100	100
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	25,18	0	0	0	0	0
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	2.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.657,73	129.000	136.000	130.750	134.750	131.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.818,28	-112.150	-119.150	-113.900	-118.000	-115.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.818,28	-112.150	-119.150	-113.900	-118.000	-115.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.818,28	-112.150	-119.150	-113.900	-118.000	-115.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,10	100	200	200	200	200
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	169,10	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.987,38	-112.250	-119.350	-114.100	-118.200	-115.450
	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

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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050902 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Veranstaltungen.

Übersetzerdienste, für Verbesserung der Teilhabe behindert Menschen durch Zugang an Information, 5.000 €.

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 420 €

PariSozial (Frühförderung) 1.430 €

1.850 €

050902 531814 Zuschuss an Altenstube DRK

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050902 531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Zuschüsse für Veranstaltungen und ehrenamtliche Tätigkeit.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

Hilfe für Menschen in Not 750 €

Zuschuss an kinderreiche Familien 3.000 €

Förderung der behinderten Menschen 2.950 €

Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung 16.000 €

22.700 €

Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt 3.500 €

26.200 €

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050902 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050902 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.075,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	14.800,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	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	266,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	266,00	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	3,00	0	0	0	0	0	0
	050902.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	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)	20.344,00	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
10	für Personal	28.099,29	28.700	30.650	0	31.300	32.000	32.700
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.213,70	3.600	3.750	0	3.850	3.950	4.050
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.380,56	19.600	20.900	0	21.300	21.750	22.200
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.551,21	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.953,82	3.900	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.666,03	5.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,22	550	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	722,68	600	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	51,55	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	3.687,30	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.454,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.803,78	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	86.231,15	93.800	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.800,00	16.000	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	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	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
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	0,00	0	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.115,00	14.550	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	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	0	0	0	0	0
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021-	2021	2022	2023
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	27.216,15	26.600	26.200	0	22.700	26.200	22.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.759,45	450	2.950	0	500	450	450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	383,64	100	100	0	100	100	100
	050902.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,96	0	0	0	0	0	0
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,67	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	810,00	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	2.380,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	2.500	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	129.755,92	128.200	135.200	0	129.900	134.050	131.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.411,92	-111.800	-118.800	0	-113.500	-117.650	-114.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.375,50	50	50	0	50	50	50
	050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.995,50	0	0	0	0	0	0
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	380,00	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)	4.375,50	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.375,50	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021-2023; 2021, 2022, 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 2020 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen									
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.995,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.995,50
Saldo	-3.995,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.995,50
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	380,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	630,00
Saldo	-380,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-630,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.375,50	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-4.625,50