



Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt findet am Donnerstag, dem 21.11.2019 um 17:00 Uhr in der Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 bis 7 in 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 17.09.2019 – öffentlicher Teil –
3. Bericht der Verwaltung
4. Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2020 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung
Vorlage: 2019/0241
5. Vorstellung der Beratungsstelle TAMAR – Prostituierten- und Ausstiegsberatung – aus Soest
6. Bericht zur Situation der Flüchtlinge
7. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 17.09.2019 – nicht öffentlicher Teil –
2. Bericht der Verwaltung
3. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 06.11.2019

gezeichnet
Birgit Harrendorf-Vorländer
Vorsitz



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

Vorlage

zu TOP

2019/0241

öffentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2020 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

21.11.2019 Beratung

Haupt- und Finanzausschuss

10.12.2019 Beratung

Rat der Stadt Beckum

19.12.2019 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze des in Anlage 1 zur Vorlage aufgelisteten Produktbereiches 05 – Soziales – sowie der Produkte 010203 – Gleichstellung –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100501 – Wohnbauförderung – und 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – 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

Zur demografischen Entwicklung zählen insbesondere die sich ändernden Bevölkerungsstrukturen und Bevölkerungszahlen bezogen auf Alter und Herkunft.

Die Entwicklungen werden bei der Finanz- und Investitionsplanung auf örtlicher Ebene in ihren verschiedenen Ausprägungen mittelbar oder unmittelbar berücksichtigt und bei den Maßnahmen oder Projekten angesprochen. Beispiele hierfür sind Maßnahmen der Stadtentwicklung, die Entwicklung der Schullandschaft, der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Sportstätten, die gezielte Unterstützung von Verbänden, Vereinen und des bürgerchaftlichen Engagements sowie die Betrachtung der verschiedenen Gesellschafts- und Altersgruppen.

Erläuterungen

In seiner Sitzung am 09.10.2019 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 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 2020 in der Sitzung 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, Wohnen und Ehrenamt werden der Produktbereich 05 – Soziales – und die Produkte 010203 – Gleichstellung –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100501 – Wohnbauförderung – sowie 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – beraten (siehe Anlagen zur Vorlage).

Am 15.08.2019 hat die Frauenberatungsstelle Beckum e. V. zur Unterstützung des Frauen- und Mädchentreffpunktes Courage einen Antrag zur Förderung der Personalausstattung sowie der Übernahme der aktuellen Nebenkosten gestellt. Der Umfang der Personalkosten soll laut Antrag eine Stelle der Entgeltgruppe S 11b mit 0,75 Wochenarbeitsstunden einen Betrag von 34.000 Euro pro Jahr umfassen. Darüber hinaus wird die Übernahme der Mietnebenkosten von aktuell 3.150 Euro beantragt, insgesamt somit ein Betrag von 34.000 Euro. Wie sich die Arbeit im Treffpunkt Courage darstellt, wurde dem Ausschuss in seiner letzten Sitzung ausführlich dargelegt. Der Antrag ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Mit E-Mail vom 25.10.2019 (siehe Anlage 3 zur Vorlage) teilte Frau Trampe im Auftrag der Frauenberatungsstelle „Frauen helfen Frauen Beckum e. V.“ mit, dass sie ihren Antrag hinsichtlich der Personalkosten bis auf weiteres zurückziehen müsse. Dies sei bedingt durch die derzeit nicht umsetzbare Einarbeitung und Begleitung der vorgesehenen Stelle. Im Übrigen würde der Antrag in Bezug auf die Nebenkostenabdeckung aber aufrechterhalten.

Der Frauen- und Mädchentreffpunkt Courage wurde im Jahr 2018 und auch in diesem Jahr über Mittel des Programms KOMM-AN NRW zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen in Höhe der Jahresmietkosten und darüber hinaus für einzelne durchgeführte Angebote im Treffpunkt unterstützt. Diese Förderung ist auch für das Jahr 2020 beantragt – mit der Bewilligung ist aller Voraussicht nach auch zu rechnen. Die Mietnebenkosten umfasst die Förderung jedoch nicht.

In Anbetracht der unterstützungswürdigen Integrationsarbeit schlägt die Verwaltung vor, dass der Betrag von 3.150 Euro zur Deckung derselben aus kommunalen Mitteln gewährt wird. Die Summe ist bereits bei der Etataufstellung unter dem Produktkonto 050902.531742/731742 – Zuschuss für „Frauentreffpunkt Courage“ – zum Ansatz gebracht.

Die Vorsitzende wird durch den Produktplan 2020 mit den einzelnen Produktkonten führen.

Die Gremienmitglieder 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):

- 1 Übersicht der Produkte
- 2 Teil 1 – Auszüge aus dem Produktplan 2020 – Produkt 010203
- 2 Teil 2 – Auszug Haushaltsplanentwurf – Produktbereich 05
- 2 Teil 3 – Auszüge aus dem Produktplan 2020 – Produkt 060102
- 2 Teil 4 – Auszüge aus dem Produktplan 2020 – Produkte 100303
- 2 Teil 5 – Auszüge aus dem Produktplan 2020 – Produkte 100501 und 100503
- 3 Antrag auf Unterstützung des Frauen- und Mädchentreffpunktes Courage

Übersicht der Produkte für die Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2020
 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten im Haushaltsplanentwurf
1	010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	71 – 77
2	Produktbereich 05	Soziale Leistungen	457 – 491
3	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	495 – 499
4	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	649 – 656
5	100501	Wohnbauförderung; Wohnungsmarkt	657 – 662
6	100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	663 – 668

TOP Ö 4

Produktinformation

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	641,65	300	500	500	500	500
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	125,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	491,65	50	500	500	500	500
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,00	50	0	0	0	0
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	6.166,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	35.864,85	36.600	39.350	40.100	40.900	41.800
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.608,87	27.900	30.250	30.850	31.450	32.100
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	450
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.207,58	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.632,64	5.500	6.150	6.250	6.400	6.550
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	550	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957,15	6.450	6.950	6.950	6.950	6.950
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.182,53	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	98,00	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.676,62	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,20	50	50	50	50	50
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,20	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	150,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.638,96	6.500	5.900	5.950	5.950	6.000
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.558,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	994,66	800	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	300	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	119,61	700	300	300	300	300
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.151,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	261,77	300	350	350	350	350
	010203.543127 Papierbedarf	52,36	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,09	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.650	1.500	1.550	1.550	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.629,16	50.050	52.700	53.500	54.300	55.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.462,51	-46.750	-49.200	-50.000	-50.800	-51.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.462,51	-46.750	-49.200	-50.000	-50.800	-51.750
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

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.462,51	-46.750	-49.200	-50.000	-50.800	-51.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,65	800	800	800	800	800
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	330,17	600	600	600	600	600
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	225,48	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.018,16	-47.550	-50.000	-50.800	-51.600	-52.550
	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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010203 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Einnahmen für Anzeigenschaltung im Mädchenmerker.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 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.

010203 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 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.

010203 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 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.791,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.791,00	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	1.540,00	300	500	0	500	500	500
	010203.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.180,00	50	500	0	500	500	500
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	50	0	0	0	0	0
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	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)	7.331,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
10	für Personal	35.864,85	36.600	39.350	0	40.100	40.900	41.800
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.608,87	27.900	30.250	0	30.850	31.450	32.100
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	450
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.207,58	2.250	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.632,64	5.500	6.150	0	6.250	6.400	6.550
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	415,76	550	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.696,01	6.450	6.950	0	6.950	6.950	6.950
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.182,53	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	98,00	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.415,48	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	150,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	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	5.534,56	6.500	5.900	0	5.950	5.950	6.000
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.558,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	994,66	800	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	119,61	700	300	0	300	300	300
	010203.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.047,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	261,77	300	350	0	350	350	350
	010203.743127 Papierbedarf	52,36	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Büroadar	47,09	50	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.650	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	50.245,42	50.000	52.650	0	53.450	54.250	55.200

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.914,42	-46.700	-49.150	0	-49.950	-50.750	-51.700
	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	500	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	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	500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	0	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

TOP 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 -
		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	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 abgeschrieben 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 Aml. 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	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	1.500,00	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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050501 459106 Erträge aus abgeschrieben 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 Amtl. 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	Ansatz 2019	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	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

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	426.453,30	140.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	426.453,30	140.000	287.000	287.000	287.000	287.000
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 *	700.776,63	693.850	780.600	780.600	780.600	780.600
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	691.516,63	683.050	769.100	769.100	769.100	769.100
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.418,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.842,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	152.799,74	55.000	0	0	0	0
	060102.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	544,00	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	152.255,74	55.000	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	1.280.029,67	888.850	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
11	- Personalaufwendungen	185.932,90	182.400	195.150	199.100	203.050	207.150
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	145.728,75	143.000	152.050	155.100	158.200	161.350
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.048,27	11.400	12.000	12.250	12.500	12.750
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.155,88	28.000	30.150	30.750	31.350	32.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	950	1.000	1.000	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.228,82	17.650	93.850	93.850	93.850	93.850
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	112.228,82	17.500	93.700	93.700	93.700	93.700
	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	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	50	50
15	- Transferaufwendungen	924.167,00	975.850	1.041.900	1.041.900	1.041.900	1.041.900
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	924.167,00	975.850	1.041.900	1.041.900	1.041.900	1.041.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	180.446,19	105.900	100.200	100.200	100.700	100.200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,00	50	50	50	50	50
	060102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,60	0	0	0	0	0
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,40	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	112.584,72	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	67.445,47	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.892,49	1.281.950	1.431.250	1.435.200	1.439.550	1.443.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.862,82	-393.100	-363.650	-367.600	-371.950	-375.550
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)	-122.862,82	-393.100	-363.650	-367.600	-371.950	-375.550
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)	-122.862,82	-393.100	-363.650	-367.600	-371.950	-375.550

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.108,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.971,41	-393.900	-364.750	-368.700	-373.050	-376.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 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.

060102 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

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen 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.

060102 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 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	220.492,81	35.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.858,34	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	199.634,47	35.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
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	702.322,75	693.850	780.600	0	780.600	780.600	780.600
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	696.808,67	683.050	769.100	0	769.100	769.100	769.100
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.841,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.673,08	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)	922.815,56	728.850	982.600	0	982.600	982.600	982.600
Auszahlungen								
10	für Personal	185.932,90	182.400	195.150	0	199.100	203.050	207.150
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.728,75	143.000	152.050	0	155.100	158.200	161.350
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.048,27	11.400	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.155,88	28.000	30.150	0	30.750	31.350	32.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	950	0	1.000	1.000	1.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	108.776,47	17.650	93.850	0	93.850	93.850	93.850
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	108.776,47	17.500	93.700	0	93.700	93.700	93.700
	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	1.006.966,00	975.850	1.041.900	0	1.041.900	1.041.900	1.041.900
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.006.966,00	975.850	1.041.900	0	1.041.900	1.041.900	1.041.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,00	900	200	0	200	700	200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,60	0	0	0	0	0	0
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,40	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.302.091,37	1.176.800	1.331.100	0	1.335.050	1.339.500	1.343.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.275,81	-447.950	-348.500	0	-352.450	-356.900	-360.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

TOP Ö 4**Produktinformation**

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
		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	23.935,76	16.750	15.700	15.700	15.700	15.700
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.659,28	16.750	15.700	15.700	15.700	15.700
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	7.276,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	226.381,01	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.381,01	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.038,47	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	67.038,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,11	100	100	100	100	100
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25,11	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	317.380,35	251.850	250.800	250.800	250.800	250.800
11	- Personalaufwendungen	327.110,33	325.450	432.250	440.900	449.750	458.750
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	9.450	9.650	9.850	10.050
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	252.210,28	250.000	327.000	333.550	340.200	347.000
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.147,96	20.150	25.350	25.850	26.350	26.900
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.010,23	51.000	68.200	69.550	70.950	72.350
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.741,86	4.300	2.250	2.300	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.207,39	158.250	144.250	144.600	144.700	144.750
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.069,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.078,54	11.000	13.000	13.350	13.450	13.500
	100303.524105 Heizenergiekosten	16.164,48	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	6.277,26	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	7.549,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524109 Stromverbrauch	18.469,92	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	30.172,85	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	1.161,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.796,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	70.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	314,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.265,38	32.450	31.500	32.000	32.350	32.900
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30.840,28	32.450	31.500	32.000	32.350	32.900
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	10.425,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	342.070,45	400.500	307.700	307.750	307.750	307.800
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	58,80	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	495,13	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.585,85	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	333.151,40	394.000	295.000	295.000	295.000	295.000

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

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 -
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	964,20	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543125 Fernsprechgebühren	330,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	515,51	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	8,19	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	1.445,09	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.653,55	916.650	915.700	925.250	934.550	944.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.273,20	-664.800	-664.900	-674.450	-683.750	-693.400
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)	-603.273,20	-664.800	-664.900	-674.450	-683.750	-693.400
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)	-603.273,20	-664.800	-664.900	-674.450	-683.750	-693.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.244,05	54.600	49.400	49.850	50.300	50.800
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	47.651,07	52.600	46.800	47.250	47.700	48.200
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.592,98	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-653.517,25	-719.400	-714.300	-724.300	-734.050	-744.200
	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	1,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 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 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 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.

100303 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

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. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

100303 543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)
Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

100303 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.

100303 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 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	207.996,16	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.996,16	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.730,40	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	9.730,40	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	243.780,15	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	243.695,04	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,11	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)	461.506,71	235.100	235.100	0	235.100	235.100	235.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	327.110,33	325.450	432.250	0	440.900	449.750	458.750
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	9.450	0	9.650	9.850	10.050
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	252.210,28	250.000	327.000	0	333.550	340.200	347.000
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.147,96	20.150	25.350	0	25.850	26.350	26.900
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.010,23	51.000	68.200	0	69.550	70.950	72.350
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.741,86	4.300	2.250	0	2.300	2.400	2.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.288,59	229.250	168.250	0	137.600	137.700	137.750
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.620,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.078,54	11.000	13.000	0	13.350	13.450	13.500
	100303.724105 Heizenergiekosten	13.828,51	29.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	5.584,66	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	7.549,62	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724109 Stromverbrauch	15.582,75	26.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	32.064,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724132 Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	6.051,85	40.000	0	0	0	0	0
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	664,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.796,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	152,74	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	0	0	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	314,94	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	334.850,79	400.500	307.700	0	307.750	307.750	307.800

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	58,80	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	697,32	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.585,85	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	327.182,83	394.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
	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)	964,20	1.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743125 Fernsprechgebühren	330,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.700	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	515,51	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	807.249,71	955.200	908.200	0	886.250	895.200	904.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.743,00	-720.100	-673.100	0	-651.150	-660.100	-669.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.704,35	30.300	30.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	20.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.704,35	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)	2.704,35	30.300	30.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.704,35	-30.300	-30.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

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									
0155 Netzinfrastuktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	40.150,00
Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-40.150,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.704,35	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	52.704,35
Saldo	-2.704,35	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-52.704,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.704,35	-30.300	-30.300	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-94.354,35

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 - 2020: je 2 Wohnräume a 5 Küchen.

100303 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0155:

Austausch defekter Hardware.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

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

TOP Ö 4

Produktinformation

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.594,80	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	3.669,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	110.847,98	111.600	148.000	151.000	154.100	157.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.443,64	87.000	114.700	117.000	119.350	121.750
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.945,21	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.459,13	17.600	23.800	24.300	24.800	25.300
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	263,72	400	400	400	400	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	163,85	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,15	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,15	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.679,38	2.950	2.700	2.750	3.300	2.800
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	550	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,39	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	695,13	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	52,82	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	261,77	200	250	250	250	250
	100501.543127 Papierbedarf	52,36	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,93	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.969,08	115.800	151.950	155.000	158.650	161.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.299,28	-110.900	-147.050	-150.100	-153.750	-156.400
19	+ Finanzerträge	1.204,33	1.050	950	50.900	50.800	50.750
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.204,33	1.050	950	900	800	750
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.204,33	1.050	950	50.900	50.800	50.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.094,95	-109.850	-146.100	-99.200	-102.950	-105.650
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)	-109.094,95	-109.850	-146.100	-99.200	-102.950	-105.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,47	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	660,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.995,18	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-117.750,42	-118.550	-155.300	-108.400	-112.150	-114.850

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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

100501 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.

100501 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 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.

100501 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 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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	1.075,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.075,00	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	2.594,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.594,80	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	1.321,85	1.050	950	0	50.900	50.800	50.750
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.321,85	1.050	950	0	900	800	750
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.991,65	5.950	5.850	0	55.800	55.700	55.650
Auszahlungen								
10	für Personal	110.847,98	111.600	148.000	0	151.000	154.100	157.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.443,64	87.000	114.700	0	117.000	119.350	121.750
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.945,21	7.000	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.459,13	17.600	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	0	600	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	427,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.250
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	263,72	400	400	0	400	400	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	163,85	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	12.772,43	11.800	10.750	0	9.600	8.400	7.050
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.772,43	11.800	10.750	0	9.600	8.400	7.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753,28	2.950	2.700	0	2.750	3.300	2.800
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	550	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,39	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	695,13	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	126,72	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	261,77	200	250	0	250	250	250
	100501.743127 Papierbedarf	52,36	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,93	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.801,26	127.550	162.650	0	164.550	167.000	168.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.809,61	-121.600	-156.800	0	-108.750	-111.300	-112.650
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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450
6	Summe (investive Einzahlungen)	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450
	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)	39.209,70	27.500	22.450	0	15.600	10.900	6.450

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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									
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	27.500	22.450	0 0 0 0	15.600	10.900	6.450	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	27.500	22.450	0 0 0 0	15.600	10.900	6.450	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	27.500	22.450	0 0 0 0	15.600	10.900	6.450	0,00	108.900,00

TOP Ö 4

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
		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	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	176.434,95	175.900	155.250	158.400	161.550	164.800
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.991,44	136.000	119.950	122.350	124.800	127.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.875,65	10.950	9.300	9.500	9.700	9.900
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.736,26	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	950	1.000	1.050	1.050	1.100
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	-196,60	350	300	350	350	400
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	223,40	350	300	350	350	400
	100503.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	-420,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.522,50	3.750	3.650	3.700	4.200	3.750
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	695,00	400	400	400	400	400
	100503.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	154,50	0	0	0	0	0
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	299,34	50	50	50	50	50
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	785,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	100503.543127 Papierbedarf	157,08	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	409,30	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
	100503.547301 Wertveränderungen Forderungen	420,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.760,85	180.300	159.500	162.750	166.400	169.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.760,85	-180.300	-159.500	-162.750	-166.400	-169.250
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)	-180.760,85	-180.300	-159.500	-162.750	-166.400	-169.250
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)	-180.760,85	-180.300	-159.500	-162.750	-166.400	-169.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924,79	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.650,85	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.273,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.685,64	-183.700	-163.200	-166.450	-170.200	-173.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 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.

100503 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 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.

100503 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 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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	176.434,95	175.900	155.250	0	158.400	161.550	164.800
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.991,44	136.000	119.950	0	122.350	124.800	127.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.875,65	10.950	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.736,26	28.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	831,60	950	1.000	0	1.050	1.050	1.100
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	3.953,50	3.750	3.650	0	3.700	4.200	3.750
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	695,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	154,50	0	0	0	0	0	0
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	299,34	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	785,30	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100503.743127 Papierbedarf	157,08	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	409,30	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.452,98	1.800	1.500	0	1.550	1.550	1.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	180.388,45	179.950	159.200	0	162.400	166.050	168.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-180.388,45	-179.950	-159.200	0	-162.400	-166.050	-168.850
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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.398,53	600	800	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.070,71	500	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	327,82	100	300	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)	2.398,53	600	800	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.398,53	-600	-800	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.070,71	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.570,71
Saldo	-2.070,71	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.570,71
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	327,82	100	300	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.027,82
Saldo	-327,82	-100	-300	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.027,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.398,53	-600	-800	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.598,53

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

2 Besucherstühle.

E. 16/8.19



**FRAUEN
HELFE
FRAUEN
BECKUM E.V.**

FRAUENBERATUNGSSTELLE
FACHSTELLE GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT

Frauen helfen Frauen Beckum e. V. · Weststr. 25 · 59269 Beckum

Stadt Beckum
Der Bürgermeister
Weststraße 46
59269 Beckum

Weststr. 25
59269 Beckum
(Eingang Klostersgasse)
- barrierefrei -
Telefon 0 25 21 168 87
Telefax 0 25 21 287 84
info@fhf-beckum.de
www.frauenberatung-beckum.de

15.8.2019

Antrag auf Unterstützung des Frauen- & Mädchentreffpunkts Courage

Sehr geehrter Herr Dr. Strothmann,

der Frauen- & Mädchentreffpunkt Courage im Erdgeschoss des Hauses Südstraße 38 besteht seit August 2016. Träger ist der Verein Frauen helfen Frauen Beckum e. V., der seit mehr als 30 Jahren die Frauenberatungsstelle unterhält sowie seit 20 Jahren die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt, die Ihnen gut bekannt sind.

Der Treffpunkt Courage richtet sich als niederschwelliges und kostenfreies Angebot an Frauen und Mädchen jeden Alters und jeder Nationalität und ist insbesondere für geflüchtete Frauen ein wichtiger Anknüpfungspunkt in unserer Stadt geworden. Der barrierearme Raum wird auch von zahlreichen Frauen mit Handicap besucht. Monatlich kommen mindestens 160 Frauen zu uns und nehmen unsere umfassenden Angebote in Anspruch. Die Hälfte von ihnen hat einen Migrationshintergrund; bislang haben wir 20 Nationen gezählt.

Der Treffpunkt ist ein geschützter Ort für Kontakte, Kommunikation, Kreativität und Kooperation. Der Treff richtet sich nach den Bedarfen, die die Frauen und Mädchen selbst einbringen, fordert zur Eigeninitiative auf, verbindet Frauen und Mädchen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft und stellt eine Brücke zur Frauenberatungsstelle dar.

Unsere Angebote:

Unsere umfangreichen Angebote in freundlicher und geschützter Atmosphäre für Mädchen und Frauen jeden Alters umfassen u.a.:

- Vernetzung von Frauen verschiedener Hintergründe
- Unterstützung in vielfältigen Lebensbereichen (z.B. Briefe und Formulare für Schulen, Behörden etc.; Vermittlung von AnsprechpartnerInnen der Sozialen Dienste und der Frauenberatungsstelle; Verstärkung der Deutschsprachkenntnisse; praktische Lebenshilfe)
- Kostenfreie Second Hand Kleidung
- Internationales Kochen und Frühstück
- Kreativ-Programm (Nähen, Stricken etc.) und Spielenachmittage
- Englischer Stammtisch

Die aktuelle finanzielle Situation des Treffpunkts Courage:

Der Treffpunkt wird von öffentlicher Seite aktuell nur über Komm-An-Mittel des Landes NRW getragen, mit denen die Kaltmiete der Räume und Kosten für das Internationale Kochen/Frühstück gedeckt werden können. Diese Fördersumme beläuft sich auf 6.000 Euro p.a. und läuft im Jahr 2022 aus (detaillierte Ausführungen dazu gerne auf Nachfrage).

Bis Ende 2018 erhielten wir zudem Mittel in Höhe von ca. 14.000 Euro p.a. durch das Förderprogramm des Landes NRW zur Unterstützung geflüchteter traumatisierter Frauen. Durch die Streichung dieser Förderung ist eine wichtige Finanzierungssäule des Treffpunktes weggebrochen. Dadurch können Honorargelder für die Mitarbeiterinnen im Treffpunkt und wichtige Dolmetscherinnenkosten, die insbesondere bei der Beratungsarbeit der Frauenberatungsstelle anfallen, nicht weiter finanziert werden.

Um den stetig steigenden Besucherinnenzahlen gerecht zu werden und unser Angebot in der gleichen Qualität weiterführen und -entwickeln zu können, sind wir dringend auf eine regelmäßige finanzielle Unterstützung angewiesen.

Weiterentwicklung des Frauen- & Mädchentreffpunkts Courage

a. Personalausstattung

Damit der Treffpunkt auch in Zukunft seine Stärke und Integrationskraft behalten kann, sehen wir jetzt dringend Handlungsbedarf. Die stetig wachsende Nachfrage bringt viele neue Herausforderungen mit sich. Um diesen Aufgaben auch in Zukunft gerecht werden zu können, müssen wir den Treffpunkt weiter professionalisieren. Dreh- und Angelpunkt dieser Professionalisierung ist eine hauptamtliche Leiterin, die nach unseren Berechnungen mit 75 % einer Vollzeitstelle (EG S 11b) beschäftigt werden soll.

Diese Stelle soll folgende Aufgaben umfassen:

- Leitung des Treffpunktes
- Organisation von Maßnahmen und Angeboten
- Betreuung und Koordination der ehrenamtlichen Arbeit
- Vernetzung in Gremien
- Unterstützung und Weitervermittlung zu Fachdiensten
- Niederschwellige Vermittlung zur Frauenberatungsstelle.

Hierfür beantragen wir bei der Stadt Beckum die Kosten für eine Stelle der Entgeltstufe S 11b mit 0,75 Wochenarbeitszeitumfang → 34.000 Euro brutto/Jahr

b. Raumausstattung und -kosten

Wir beantragen zudem die Übernahme der aktuellen Nebenkosten von rund 3.150 Euro p.a. (NK 1680 €+ 396 € Strom + 1.065,60 € Reinigung des Raumes à 2 Std./Woche), die zurzeit über Spendengelder finanziert werden müssen. Dabei gehen wichtige Ressourcen und Kapazitäten verloren, die wir für die Weiterentwicklung der Angebote und Betreuung der Frauen benötigen.

Insgesamt beantragen wir eine Summe von 37.150 Euro für das Jahr 2020 bei der Stadt Beckum

Was ist der Mehrwert für die Stadt Beckum?

Der Frauen- & Mädchentreffpunkt Courage ist ein gut etabliertes Beckumer Projekt, das einzigartig und ein Leuchtturm in der sozialen Landschaft des Kreises Warendorf sowie darüber hinaus ist:

- Der Treffpunkt ist ein geschützter Raum ausschließlich für Frauen und Mädchen.
- Dies bedeutet Stärkung und Empowerment für die Nutzerinnen, und damit einen Beitrag zur Gewaltprävention.
- Der niederschwellige Treffpunkt ist ein Teil der Interventionskette und hat eine Brückenfunktion zur Frauenberatungsstelle Beckum und anderen Fachstellen.
- Die Angebote werden bedarfsgerecht und nach den Wünschen und Ideen der Frauen und Mädchen weiterentwickelt.
- Praktische und lebensnahe Hilfe und Unterstützung werden groß geschrieben.
- Frauen und Mädchen haben die Möglichkeit, ihre Potentiale und Fähigkeiten zu nutzen, weiterzugeben und auszubauen, z.B. beim Kochen und Nähen.
- Alle Angebote sind kosten- und barrierearm.

- Das Konzept des Treffpunktes wirkt so gut, dass wir bilanzieren können: Hier gelingt Integration!

Im Jahr 2016 wurden wir von WissenschaftlerInnen der Viadrina Universität in Frankfurt/a.O. als eines der 90 Leuchtturm- und Vorzeigeprojekte aus 15.000 Integrationsprojekten in Deutschland identifiziert und ausgezeichnet. Diese Ehrung gab uns Rückenwind und die Gewissheit, dass wir mit unserem Treffpunkt Courage auf dem richtigen Weg sind. Behörden und Institutionen, wie Polizei, Sozialamt, Jobcenter, diverse Beratungsstellen und Fachdienste sowie Schulen schicken Frauen und Mädchen zu uns. Um diese für das Gemeinwesen in Beckum wertvolle Arbeit weiterhin leisten zu können, müssen wir die personelle Ausstattung professionalisieren und die finanzielle Ausstattung absichern.

Wir würden uns über ein Gespräch mit Ihnen freuen und stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Außerdem laden wir Sie und den Sozialausschuss der Stadt Beckum herzlich in den Frauen- & Mädchentreffpunkt Courage ein, um Ihnen unsere Arbeit persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen



Renate Feichtinger
Stellvertretende Vorsitzende



Birgitta Rennefeld
Leiterin der Frauenberatungsstelle

Essmeier, Herbert

Von: Frauen helfen Frauen Beckum e.V. <info@fhf-beckum.de>
Gesendet: Freitag, 25. Oktober 2019 16:06
An: Strothmann, Karl-Uwe
Cc: Essmeier, Herbert; Koch, Karsten; Höner, Markus; Stöppel, Gregor; Grüttner-Lütke, Angelika; Przybylak, Timo; Wulf, Thomas
Betreff: Frauen- & Mädchentreffpunkt Courage

Sehr geehrter Herr Dr. Strothmann,
mit Schreiben vom 15.08.2019 hat der Verein Frauen helfen Frauen Beckum e. V. einen Antrag auf Unterstützung des Frauen- & Mädchentreffpunkts Courage gestellt.

Diesen Antrag können wir leider in Bezug auf die Einrichtung einer hauptamtlichen Stelle (75-prozentiger Stellenumfang) nicht aufrechterhalten.

Die Einarbeitung und Begleitung einer neuen Mitarbeiterin kann in 2020 nicht gewährleistet werden.

Durch die langfristige Erkrankung einer Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle fehlen hierzu die personellen Kapazitäten.

Der Antrag bleibt aber in Bezug auf die Nebenkosten für die angemieteten Räume in Höhe von 3.150 Euro bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Gaby Trampe

--

Frauen helfen Frauen Beckum e.V.

- Frauenberatungsstelle
- Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt
- Frauen- und Mädchen Treffpunkt

Hausanschrift: Weststr.25 Eingang Klostergasse (1. Etage)

Postanschrift: Postfach 1436; 59244 Beckum

Tel.: 02521-16887

Fax: 02521-28784

info@fhf-beckum.de

www.frauenberatung-beckum.de

Beratung nach telefonischer Anmeldung
und/oder in den offenen Sprechzeiten:

Mo, Do 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Di, Mi 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Die Information in dieser Email ist vertraulich und kann dem Berufsgeheimnis unterliegen. Sie ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese Email durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der für diese Email bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte Information untersagt - informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful - please notify the sender immediately and destroy this email.

Schützen Sie die Umwelt. Bitte drucken Sie diese Email nicht unnötig aus. Vielen Dank.
Save the trees. Please, do not print this email unless necessary. Thank you.

DATENSCHUTZ-HINWEIS

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns sehr wichtig.

Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich für den Kontakt mit Ihnen.
Gelegentlich verwenden wir sie, um Ihnen Einladungen, Veranstaltungshinweise und Informationen zu unseren Angeboten und unserer Arbeit zuzuschicken.

Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.

Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu o.g Zwecken jederzeit für die Zukunft widersprechen.
Schicken Sie dazu eine E-Mail mit einem formlosen NEIN aninfo@fhf-beckum.de Wir löschen dann Ihre E-Mail Adresse aus den Verteilerdaten.