

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

050301 Leistungen für Asylbewerber  
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.291,00	1.084.850	1.484.550	1.234.450	1.234.300	1.084.250
3	+ Sonstige Transfererträge	39.556,13	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.384,15	185.700	165.700	165.700	165.700	165.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.935,33	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685.431,92</b>	<b>1.310.050</b>	<b>1.693.250</b>	<b>1.443.150</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.292.950</b>
11	- Personalaufwendungen	587.096,19	571.850	583.000	594.450	606.400	618.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,29	18.650	18.900	18.950	19.000	19.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.433,27	2.650	2.900	2.850	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	1.110.888,14	1.268.550	1.108.650	1.105.150	1.108.650	1.105.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.235,70	28.650	26.600	28.100	28.650	34.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754.085,59</b>	<b>1.890.350</b>	<b>1.740.050</b>	<b>1.749.500</b>	<b>1.765.650</b>	<b>1.780.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.653,67</b>	<b>-580.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-306.350</b>	<b>-322.650</b>	<b>-487.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.653,67</b>	<b>-580.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-306.350</b>	<b>-322.650</b>	<b>-487.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.653,67</b>	<b>-580.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-306.350</b>	<b>-322.650</b>	<b>-487.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.085,47	44.000	43.650	43.950	44.150	44.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.739,14</b>	<b>-624.300</b>	<b>-90.450</b>	<b>-350.300</b>	<b>-366.800</b>	<b>-532.150</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-53,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.086.396,00	1.084.000	1.484.000	0	1.234.000	1.234.000	1.084.000
3	aus Transfereinzahlungen	37.510,55	35.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.358,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170.579,31	185.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.296.844,52</b>	<b>1.309.200</b>	<b>1.692.700</b>	<b>0</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.292.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	603.290,35	571.850	583.000	0	594.450	606.400	618.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.432,29	18.650	18.900	0	18.950	19.000	19.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	826.304,46	1.268.550	1.108.650	0	1.105.150	1.108.650	1.105.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.321,70	28.250	26.200	0	27.700	28.250	34.850
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.471.348,80</b>	<b>1.887.300</b>	<b>1.736.750</b>	<b>0</b>	<b>1.746.250</b>	<b>1.762.300</b>	<b>1.777.650</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-174.504,28</b>	<b>-578.100</b>	<b>-44.050</b>	<b>0</b>	<b>-303.550</b>	<b>-319.600</b>	<b>-484.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,43	4.050	1.850	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.213,43</b>	<b>4.050</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.213,43</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung/Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

**Ziele**

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

**Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.345,64	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.345,64	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	282,34	500	500	500	500	500
	050101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	282,34	0	0	0	0	0
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.662,56</b>	<b>4.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
11	- Personalaufwendungen	231.191,30	206.350	210.500	214.700	219.000	223.450
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	137.143,00	101.350	103.400	105.450	107.550	109.750
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.017,35	81.650	83.300	84.950	86.650	88.400
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.580,54	6.450	6.600	6.750	6.900	7.050
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.742,29	16.200	16.500	16.850	17.200	17.550
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	708,12	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,16	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	954,33	1.100	1.350	1.400	1.450	1.500
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	73,83	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446,12	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.446,12	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	5.895,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	5.895,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.563,67	16.450	14.550	15.350	15.350	15.350
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	100	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	803,10	2.000	1.200	1.900	1.900	1.950
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	779,16	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.141,48	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.403,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.491,74	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	050101.543127 Papierbedarf	991,55	800	900	900	900	900
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.516,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.124,71</b>	<b>229.200</b>	<b>231.800</b>	<b>236.900</b>	<b>241.300</b>	<b>245.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.462,15</b>	<b>-224.950</b>	<b>-225.550</b>	<b>-230.650</b>	<b>-235.050</b>	<b>-239.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.462,15</b>	<b>-224.950</b>	<b>-225.550</b>	<b>-230.650</b>	<b>-235.050</b>	<b>-239.600</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.462,15</b>	<b>-224.950</b>	<b>-225.550</b>	<b>-230.650</b>	<b>-235.050</b>	<b>-239.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.704,43	15.600	14.400	14.500	14.550	14.650
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.500	8.300	8.400	8.450	8.550
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.704,43	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-255.166,58</b>	<b>-240.550</b>	<b>-239.950</b>	<b>-245.150</b>	<b>-249.600</b>	<b>-254.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 050101 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.

#### 050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	5.502,04	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.502,04	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	282,34	500	500	0	500	500	500
	050101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	282,34	0	0	0	0	0	0
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.784,38</b>	<b>4.250</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	240.919,34	206.350	210.500	0	214.700	219.000	223.450
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	146.871,04	101.350	103.400	0	105.450	107.550	109.750
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.017,35	81.650	83.300	0	84.950	86.650	88.400
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.580,54	6.450	6.600	0	6.750	6.900	7.050
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.742,29	16.200	16.500	0	16.850	17.200	17.550
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	708,12	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.028,16	1.400	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	954,33	1.100	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	73,83	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	5.917,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	5.917,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.459,24	16.450	14.550	0	15.350	15.350	15.350
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	100	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	803,10	2.000	1.200	0	1.900	1.900	1.950
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	720,95	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.563,80	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.597,75	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	4.828,70	5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	050101.743127 Papierbedarf	991,55	800	900	0	900	900	900
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	2.516,52	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>265.324,28</b>	<b>227.700</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>235.250</b>	<b>239.600</b>	<b>244.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-259.539,90</b>	<b>-223.450</b>	<b>-223.950</b>	<b>0</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.350</b>	<b>-237.850</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	684,43	800	1.600	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,43	300	300	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>684,43</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-684,43</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- &gt; 410 EUR</b>									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,43	300	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.434,43
<b>Saldo</b>	<b>-684,43</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.434,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-684,43</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.234,43</b>

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (Registraturschrank).

#### 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.456.415,45	1.068.400	1.468.200	1.218.200	1.218.050	1.068.000
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.034.870,00	1.068.000	1.468.000	1.218.000	1.218.000	1.068.000
	050301.414151 Zuweisung vom Land, Integrationspauschale	420.814,91	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	730,54	400	200	200	50	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	28.499,52	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.499,52	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 *	166.644,16	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	166.644,16	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	162,96	0	0	0	0	0
	050301.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	162,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.651.722,09</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.413.200</b>	<b>1.413.050</b>	<b>1.263.000</b>
11	- Personalaufwendungen *	222.804,72	243.800	248.400	253.150	258.300	263.300
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.767,20	97.500	99.450	101.450	103.500	105.600
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.026,36	102.300	104.350	106.450	108.600	110.800
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.714,41	13.000	13.000	13.000	13.300	13.300
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.089,26	7.950	8.100	8.250	8.400	8.600
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.291,29	21.100	21.500	21.950	22.400	22.850
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.916,20	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	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	0,00	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150	150	150	150	150
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	121,13	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	1.046.365,57	1.173.700	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.046.365,57	1.173.700	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.752,75	1.650	1.250	1.600	1.700	1.650
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	37,26	50	50	50	50	50
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	461,70	1.000	600	950	950	1.000
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,42	400	400	400	400	400
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	050301.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.224,40	50	50	50	50	50
	050301.547301 Wertveränderungen Forderungen	45,91	0	0	0	0	0
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	-48,94	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.044,17</b>	<b>1.424.700</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.279.350</b>	<b>1.284.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>380.677,92</b>	<b>-139.300</b>	<b>394.200</b>	<b>139.100</b>	<b>133.700</b>	<b>-21.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>380.677,92</b>	<b>-139.300</b>	<b>394.200</b>	<b>139.100</b>	<b>133.700</b>	<b>-21.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>380.677,92</b>	<b>-139.300</b>	<b>394.200</b>	<b>139.100</b>	<b>133.700</b>	<b>-21.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,92	9.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.821,92	8.600	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>375.856,00</b>	<b>-149.000</b>	<b>386.800</b>	<b>131.700</b>	<b>126.300</b>	<b>-28.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

a) Erstattung für durchschnittlich 96 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,- Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)

b) Erstattung für durchschnittlich 5 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

Zusätzlich werden als pauschale Ausgleichzahlung für geduldete Flüchtlinge eingeplant:

2022: 400.000 Euro

2023: 150.000 Euro

2024: 150.000 Euro

### 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 abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 160 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 318,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 210,- Euro 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2022	2023-	2023	2024	2025
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.072.108,00	1.068.000	1.468.000	0	1.218.000	1.218.000	1.068.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.072.108,00	1.068.000	1.468.000	0	1.218.000	1.218.000	1.068.000
3	aus Transfereinzahlungen	25.853,81	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.853,81	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	166.644,16	185.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	166.644,16	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.264.605,97</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>0</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.263.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	229.270,84	243.800	248.400	0	253.150	258.300	263.300
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	85.233,32	97.500	99.450	0	101.450	103.500	105.600
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.026,36	102.300	104.350	0	106.450	108.600	110.800
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.714,41	13.000	13.000	0	13.000	13.300	13.300
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.089,26	7.950	8.100	0	8.250	8.400	8.600
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.291,29	21.100	21.500	0	21.950	22.400	22.850
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.916,20	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	760.980,56	1.173.700	1.013.800	0	1.013.800	1.013.800	1.013.800
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	760.980,56	1.173.700	1.013.800	0	1.013.800	1.013.800	1.013.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773,04	1.250	850	0	1.200	1.300	1.650
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	37,26	50	50	0	50	50	50
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	461,70	1.000	600	0	950	950	1.000
	050301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,42	0	0	0	0	0	400
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.241,66	50	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>992.024,44</b>	<b>1.424.150</b>	<b>1.268.450</b>	<b>0</b>	<b>1.273.550</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.284.150</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>272.581,53</b>	<b>-139.150</b>	<b>394.550</b>	<b>0</b>	<b>139.450</b>	<b>134.200</b>	<b>-21.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber</b>									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann;

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

**Ziele**

-> Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen;

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

**Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00	0	0	0	0	0
	050501.414808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	72,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.265,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	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	2.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.337,31</b>	<b>3.550</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
11	- Personalaufwendungen	30.561,46	12.900	13.150	13.400	13.650	14.000
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.633,92	9.800	10.000	10.200	10.400	10.650
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.733,55	750	750	750	750	800
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.890,59	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,40	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96,33	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,14	150	400	400	400	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	55,14	150	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.213,97	7.100	5.350	5.350	5.350	5.350
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	225,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	553,01	200	200	200	200	200
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	135,30	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	0	0	0	0
	050501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.784,00	0	0	0	0	0
	050501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.342,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050501.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.926,90</b>	<b>21.600</b>	<b>20.350</b>	<b>20.600</b>	<b>20.850</b>	<b>21.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.589,59</b>	<b>-18.050</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.589,59</b>	<b>-18.050</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.150</b>

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.589,59</b>	<b>-18.050</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.412,46	10.000	12.050	12.150	12.250	12.400
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.824,43	8.900	11.300	11.400	11.500	11.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	588,03	1.100	750	750	750	750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.002,05</b>	<b>-28.050</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	53,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-53,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 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.

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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.

050501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V.

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2025 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	288,00	0	0	0	0	0	0
	050501.614808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	288,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.358,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.050	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	2.000	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.646,66</b>	<b>3.550</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	30.561,46	12.900	13.150	0	13.400	13.650	14.000
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.633,92	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.733,55	750	750	0	750	750	800
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.890,59	2.050	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,40	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	96,33	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	96,33	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	7.203,21	7.100	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	225,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	494,80	200	200	0	200	200	200
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,69	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	050501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.784,00	0	0	0	0	0	0
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	2.342,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050501.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>37.861,00</b>	<b>21.450</b>	<b>19.950</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.450</b>	<b>20.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-35.214,34</b>	<b>-17.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	529,00	3.150	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	2.200	50	0	50	50	50
	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	900	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>529,00</b>	<b>3.150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-529,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- &gt; 410 EUR</b>									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - &gt; 410 EUR</b>									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	2.200	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.451,07
<b>Saldo</b>	<b>-529,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.451,07</b>
<b>00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.100,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-529,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-150</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.801,07</b>

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:  
Ersatzbeschaffungen.

#### 050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:  
Ersatzbeschaffung Büroausstattung.



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

**Ziele**

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

**Maßnahmen**

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger  
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	17,65	0	0	0	0	0
	050901.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	70.951,80	72.750	74.200	75.700	77.200	78.750
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	54.790,44	56.050	57.150	58.300	59.450	60.650
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.211,16	4.350	4.450	4.550	4.650	4.750
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	11.328,13	11.700	11.950	12.200	12.450	12.700
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	622,07	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,40	150	150	150	150	150
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	60,40	50	50	50	50	50
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (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 *	1.669,03	3.000	2.600	2.900	3.400	3.050
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	500	50
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	900	550	850	850	900
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	0,00	350	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.696,11</b>	<b>75.950</b>	<b>77.000</b>	<b>78.800</b>	<b>80.800</b>	<b>82.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.678,46</b>	<b>-75.950</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-82.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 18 und 21)</b>	<b>-72.678,46</b>	<b>-75.950</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-82.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.678,46</b>	<b>-75.950</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-82.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,87	8.000	9.350	9.450	9.500	9.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	0,00	6.500	8.300	8.400	8.450	8.550
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	793,87	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-73.472,33</b>	<b>-83.950</b>	<b>-86.350</b>	<b>-88.250</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.600</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 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.

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,65	0	0	0	0	0	0
	050901.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	70.951,80	72.750	74.200	0	75.700	77.200	78.750
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.790,44	56.050	57.150	0	58.300	59.450	60.650
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.211,16	4.350	4.450	0	4.550	4.650	4.750
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.328,13	11.700	11.950	0	12.200	12.450	12.700
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,07	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	60,40	150	150	0	150	150	150
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	60,40	50	50	0	50	50	50
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997,21	3.000	2.600	0	2.900	3.400	3.050
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	50
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	900	550	0	850	850	900
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>73.009,41</b>	<b>75.900</b>	<b>76.950</b>	<b>0</b>	<b>78.750</b>	<b>80.750</b>	<b>81.950</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-72.991,76</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.950</b>	<b>0</b>	<b>-78.750</b>	<b>-80.750</b>	<b>-81.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

## Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

- Betreuung von Migranten
- Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten
- Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
- Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

## Ziele

- > Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken
- > Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
- > Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

## Maßnahmen

## Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.768,97	16.450	16.350	16.250	16.250	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	13.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,97	450	350	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	5.710,97	0	0	0	0	0
	050902.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.710,97	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.440,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.772,37	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	4.745,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.692,31</b>	<b>16.850</b>	<b>16.750</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
11	- Personalaufwendungen	31.586,91	36.050	36.750	37.500	38.250	39.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.163,13	0	0	0	0	0
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.227,17	28.350	28.900	29.500	30.100	30.750
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.720,51	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.434,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.850
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	41,17	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.247,40	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	1.176,00	600	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71,40	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796,00	800	700	600	650	600
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	796,00	800	700	600	650	600
15	- Transferaufwendungen *	58.627,11	91.350	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.300,00	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	-56,69	0	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"	3.141,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.272,00	8.200	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
	050902.531817 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürger-schaftlichem Engagements	3.600,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.270,20	26.200	26.200	22.700	26.200	22.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.036,28	450	2.850	2.900	2.850	9.450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-wendungen	0,00	0	0	50	0	100
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,22	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	268,98	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	050902.542200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	100	100	100	100
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13,95	0	0	0	0	0
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	6.480,85	0	0	0	0	6.500
	050902.547301 Wertveränderungen Forderungen	4.202,16	0	0	0	0	0
	050902.547302 Aufwand EWB / PWB	8.945,12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.293,70</b>	<b>138.900</b>	<b>141.900</b>	<b>139.100</b>	<b>143.350</b>	<b>147.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.601,39</b>	<b>-122.050</b>	<b>-125.150</b>	<b>-122.450</b>	<b>-126.700</b>	<b>-130.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.601,39</b>	<b>-122.050</b>	<b>-125.150</b>	<b>-122.450</b>	<b>-126.700</b>	<b>-130.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.601,39</b>	<b>-122.050</b>	<b>-125.150</b>	<b>-122.450</b>	<b>-126.700</b>	<b>-130.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700	450	450	450	450
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD DV)	352,79	700	450	450	450	450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-90.954,18</b>	<b>-122.750</b>	<b>-125.600</b>	<b>-122.900</b>	<b>-127.150</b>	<b>-131.050</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf-wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän-den	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 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 ge-meinsam 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 Ertrag zu-nächst 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 Euro  
Innosozial gGmbH (Frühförderung) 1.430 Euro

-----  
1.850 Euro

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 Euro
Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Förderung der behinderten Menschen	2.950 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	16.000 Euro

-----  
22.700 Euro

Alle 2 Jahre findet ein Kongress für Menschen mit Behinderung statt 3.500 Euro

-----  
26.200 Euro

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	14.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	aus Transfereinzahlungen	6.154,70	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.154,70	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.635,16	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.635,16	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.789,86</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	31.586,91	36.050	36.750	0	37.500	38.250	39.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.163,13	0	0	0	0	0	0
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.227,17	28.350	28.900	0	29.500	30.100	30.750
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.720,51	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.434,93	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.850
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	41,17	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.247,40	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	1.176,00	600	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	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	71,40	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	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	59.406,36	91.350	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.300,00	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	-56,69	0	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"	3.141,60	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.272,00	8.200	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
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	3.600,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	6.049,45	26.200	26.200	0	22.700	26.200	22.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.889,00	450	2.850	0	2.900	2.850	9.450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	100
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,22	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	268,98	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050902.742200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	100	0	100	100	100
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13,95	0	0	0	0	0	0
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	6.480,85	0	0	0	0	0	6.500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>103.129,67</b>	<b>138.100</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>142.700</b>	<b>146.650</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-79.339,81</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.800</b>	<b>0</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.300</b>	<b>-130.250</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen</b>									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>

