



Bekanntmachung

Gremium: Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

Datum: Dienstag, 23.11.2021

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Mensa der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum, Turmstraße 20,
59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

Der Einlass ist derzeit nur unter Einhaltung der 3 G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit Vorlage eines entsprechenden Nachweises und mit medizinischer Maske zulässig. Die Maske kann am Sitzplatz auf freiwilliger Basis abgelegt werden.

Vor Beginn der Sitzung werden gemeinsame beaufsichtigte Selbsttests angeboten. Bitte erscheinen Sie hierfür mindestens 20 Minuten vor Sitzungsbeginn.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 02.06.2021 – öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Umsetzung der Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene
- 5 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung
- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 02.06.2021 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 11.11.2021

gezeichnet
Karin Burtzloff
Vorsitz



Umsetzung der Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene

Federführung: Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Jugend und Soziales

Auskunft erteilt: Frau Björklund | 02521 29-106 | bjoerklund@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
23.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Ausführungen zur Umsetzung der Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene werden zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

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

Finanzierung

Die Honorarkosten für die Referentin sind im Haushalt veranschlagt und werden aus dem Produktkonto 010203.529126 übernommen.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Bundesrepublik Deutschland ist dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, der sogenannten Istanbul Konvention 2017 beigetreten.

Nach der Ratifizierung im Jahr 2017 ist die Istanbul Konvention am 01.02.2018 in Deutschland in Kraft getreten.

Mit der Ratifizierung hat die Konvention den Status eines Bundesgesetzes erhalten, das Landesrecht vorgeht und gleichzeitig als völkerrechtlicher Vertrag gilt.

Somit hat Deutschland sich verpflichtet, auf allen staatlichen Ebenen Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu bekämpfen und den Opfern von häuslicher Gewalt und aller anderen Gewaltformen Schutz und Hilfe zu gewährleisten.

Demografischer Wandel

Die Istanbul Konvention hat Frauen und Mädchen zur Zielgruppe. Ziel ist es, sie vor Gewalt zu schützen. Gewaltbetroffenheit kennt kein Alter, daher ist ein guter Schutz gegen jegliche Gewalt auch ein Schutz von älteren Beckumerinnen.

Erläuterungen

Die Verpflichtung, die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung dieses völkerrechtlichen Vertrages umzusetzen, liegt nicht allein auf der Ebene des Bundes. Im Gegenteil – in Deutschland fallen sowohl wesentliche Aufgaben der Prävention und des Schutzes vor Gewalt als auch die Unterstützung der betroffenen Frauen in die Zuständigkeit der Länder. Diese wiederum delegieren Aufgaben direkt an die kommunale Ebene.

Daraus folgt, dass die Umsetzung der Istanbul Konvention auch zu den Aufgaben der kommunalen Ebene gehört.

Auf kommunaler Ebene ist das Thema Gewalt bei den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten angesiedelt. Dies geschieht zum einen durch die eigene Schwerpunktsetzung, die Teilnahme an runden Tischen zum Thema Gewalt, und zum anderen auch durch die Geschäftsführung eben dieser runden Tische.

Die Istanbul Konvention benennt konkret Personengruppen, die von ihr als besonders vulnerabel eingestuft werden. Diese Gruppen sind in einem hohen Maß von Diskriminierungen, Einschränkungen oder struktureller Gewalt betroffen.

Hier sind beispielsweise schwangere Frauen und Mütter von Kleinkindern, Frauen mit Behinderungen, drogenabhängige Frauen, Prostituierte, Migrantinnen, Zugehörige einer ethnischen oder nationalen Minderheit, Angehörige der LSBTQ-Gruppierung, obdachlose Frauen, Kinder oder Seniorinnen zu nennen.

Frau Renate Janßen wird in der Sitzung über die Istanbul Konvention und die Umsetzung auf kommunaler Ebene referieren. Frau Janßen ist Leiterin der Fachstelle interkulturelle Mädchenarbeit NRW und ist Vertreterin der Bundesarbeitsgemeinschaft autonomer Mädchenhäuser im Bündnis Istanbul Konvention.

Das Bündnis Istanbul Konvention (BIK) hat sich im Frühjahr 2018 gegründet. Es besteht aus Frauenrechtsorganisationen und weiteren Bundesverbänden mit dem Arbeitsschwerpunkt Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Inzwischen sind rund 20 Organisationen Mitglied und werden von beratenden Expertinnen und Experten unterstützt.

Anlage(n):

Handreichung des Deutschen Städtetages

Umsetzung der Istanbul-Konvention für die kommunale Praxis

Handreichung des Deutschen Städtetages



Umsetzung der Istanbul-Konvention für die kommunale Praxis

Handreichung des Deutschen Städtetages

ISBN 978-3-88082-351-0

© Deutscher Städtetag Berlin und Köln Mai 2021

Foto Titel: New Africa – stock.adobe.com

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	4
1. Die Istanbul-Konvention	5
1.1 Rechtscharakter und Zweck	5
1.2 Geschlechtsspezifische Gewalt	6
2. Umfrage Ergebnisse	6
2.1 Allgemeines	7
2.2 Strategische Umsetzung.....	8
2.3 Beispiele für Aktivitäten und Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen.....	9
2.4 Förderung von Kampagnen und Programmen	10
2.5 Aus- und Fortbildungsangebote für Mitarbeitende.....	10
2.6 Herausforderungen	10
3. Strategien.....	11
3.1 Bottom-up-Prozess.....	11
3.2 Top-down-Prozess.....	12
3.3 Umsetzung der Istanbul-Konvention im Rahmen der „Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“	13
3.4 Gewaltprävention in kleineren Städten	13
4. Best-Practice	14
4.1 Das Darmstädter Modell zur Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene	14
4.2 Leipzig.....	16
4.3 Weitere Beispiele	18
5. Fazit/Ausblick	18
Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages zur vorliegenden Handreichung.....	20

Vorwort

Deutschland ist dem „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (sog. Istanbul-Konvention) 2017 beigetreten. Das Übereinkommen soll dazu beitragen, Frauen das grundlegende Menschenrecht auf ein gewaltfreies Leben zu gewährleisten. Ihm liegt das Verständnis zugrunde, dass Gewalt gegen Frauen immer auch Folge der gesellschaftlichen Geschlechterdifferenz und der dadurch bedingten Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern ist. Die Istanbul-Konvention sieht die Gleichstellung der Geschlechter daher als notwendige Voraussetzung für die Beendigung von Gewalt an. Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Es ist Aufgabe des Staates, vor allen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen.

Das Präsidium des Deutschen Städtetages hat im Januar 2020 jede Form von Gewalt gegen Frauen verurteilt und begrüßt, dass die Bundesrepublik Deutschland die sog. Istanbul-Konvention ratifiziert hat. Gleichzeitig hat es die Bereitschaft der Städte bekräftigt, sich auch weiterhin der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu stellen, Gewalt gegen Frauen und Kinder zu bekämpfen. Besonderer Fokus muss aus Sicht der Städte dabei auf der Gewaltprävention liegen. Die Hauptgeschäftsstelle hat die Thematik aufbereitet und Best-Practice-Beispiele zur Umsetzung der Istanbul-Konvention aus den Mitgliedstädten des Deutschen Städtetages zusammengestellt. Die Ergebnisse der Umfrage sind hierzu aufbereitet und wurden vom Präsidium im April 2021 gebilligt.

Der Leitfaden zeigt, dass sich die Städte bereits seit Jahren durch vielfältiges Engagement vor Ort im Kampf gegen Gewalt an Frauen engagieren und mit zahlreichen Projekten und Maßnahmen Vorgaben der Istanbul-Konvention umsetzen. Deutlich wird aber auch, dass weitergehende Anstrengungen notwendig sind. Mit Blick auf das nach wie vor vorhandene Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt in unserer Gesellschaft, das bedauerlicherweise unter den Bedingungen der Pandemie eine neue Qualität erfährt, muss es perspektivisch darum gehen, getroffene Maßnahmen auf ihre Effektivität hin zu überprüfen und den Umsetzungsprozess weiter zu optimieren. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch längst nicht am Ziel.

Dieser Leitfaden möchte zum Wissenstransfer unter den Städten beitragen. Er soll bestärken oder auch ermutigen, sich im Kampf gegen Gewalt an Frauen weiter zu engagieren. Denn Gewaltschutz erhöht die Lebensqualität in der Stadt und trägt so zur Solidarität mit Betroffenen und Zusammenhalt bei. Auch steigert er die Standortattraktivität – Menschen leben gerne dort, wo sie sich sicher fühlen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.



Helmut Dedy
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages

Umsetzung der Istanbul-Konvention für die kommunale Praxis

Handreichung des Deutschen Städtetages

1. Die Istanbul-Konvention

1.1 Rechtscharakter und Zweck

Die Istanbul-Konvention¹ ist nach Ratifizierung (2017) am 1. Februar 2018 in Deutschland als Bundesgesetz in Kraft getreten. Mit der Ratifizierung gilt die Konvention damit in Deutschland als Bundesgesetz, das Landesrecht vorgeht und zugleich als völkerrechtlicher Vertrag, der für alle staatlichen Stellen im Sinne einer Ausstrahlungswirkung bei der Auslegung und Anwendung innerstaatlichen Rechts inklusive der Grundrechte zu beachten ist.

Deutschland hat sich damit verpflichtet, auf allen staatlichen Ebenen Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu bekämpfen und den Opfern häuslicher Gewalt und anderer Gewaltformen Schutz und Hilfe zu gewähren. Die Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention gelten nicht nur auf allen staatlichen Ebenen, sondern auch für alle staatlichen Stellen wie Behörden, Gesetzgebung und Gerichte. Die Istanbul-Konvention ist dabei von dem Leitgedanken getragen, dass der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt nur dann erfolgreich sein kann, wenn eine ganzheitliche und koordinierte Politik verfolgt wird, die alle staatlichen Ebenen einbezieht. Die wesentlichen Verpflichtungen aus der Konvention sind:

- Schutz und Hilfe bei Gewaltbetroffenheit zu gewährleisten
- Gewalt zu verfolgen und zu sanktionieren sowie
- Öffentliches Bewusstsein zu schaffen

In Deutschland fallen wesentliche Aufgaben der Gewaltprävention, des Gewaltschutzes und der Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen in die Zuständigkeit der Länder oder werden von diesen an die Kommunen delegiert. Auch wenn die Kommunen in diesem Sinne mittelbar gebunden sind, ist kommunale Gleichstellungsarbeit eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Wie dargestellt, konstatiert die Istanbul-Konvention, dass unzureichende tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter strukturelle Gewalt gegen Frauen begünstigt. Dies bedeutet, dass auch kommunale Gleichstellungsarbeit die in der Istanbul-Konvention gesetzten Vorgaben und Standards im Sinne der o. g. Ausstrahlungswirkung zwingend mitdenken muss.

¹ <https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210>

1.2 Geschlechtsspezifische Gewalt

Im Sinne eines umfassenden Gewaltbekämpfungsansatzes sind die Beitrittsstaaten aufgefordert, ganzheitliche Konzepte zur nachhaltigen Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und geeignete Stellen zur Überwachung der Umsetzung (Monitoring) vorzuhalten². Der Gewaltbegriff der Konvention ist weit. Er definiert geschlechtsspezifische Gewalt als Menschenrechtsverletzung sowie eine Form der Diskriminierung der Frau. Erfasst werden alle Gewalthandlungen, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen. Geschlechtsspezifisch meint dabei Gewalt, die gegen Frauen gerichtet ist, weil sie Frauen sind (Genitalverstümmelung, Zwangsabtreibung, Zwangsprostitution) oder durch die Frauen weit überwiegend betroffen sind (Vergewaltigung oder häusliche Gewalt).³ Auch Männer erleben Formen von Gewalt, die von der Konvention behandelt werden (Häusliche Gewalt, Zwangsheirat), sie sind jedoch deutlich seltener und nicht **strukturell** betroffen. Vor diesem Hintergrund sind die Vertragsparteien ermutigt, die Bestimmungen der Konvention auf alle Opfer häuslicher Gewalt anzuwenden, einschließlich der Kinder.

Die Istanbul-Konvention identifiziert innerhalb der Betroffenen einige Personengruppen als besonders schutzbedürftig, weil sie in erhöhtem Maße von Diskriminierungen, Einschränkungen und Bevormundung sowie struktureller Benachteiligung betroffen sind. Zu ihnen zählen schwangere Frauen und Mütter von Kleinkindern, Frauen mit Behinderungen, Konsumentinnen toxischer Substanzen, Prostituierte, Angehörige einer ethnischen oder nationalen Minderheit, Migrantinnen, Flüchtlinge ohne Papiere, Homosexuelle, Bisexuelle, Nonbinäre oder Transsexuelle, sowie HIV-Positive Personen, Obdachlose, Kinder und Seniorinnen.

2. Umfrage Ergebnisse

Der Deutsche Städtetag hat mit seiner Umfrage vom 10. Juni 2020 seine Mitgliedsstädte zum Umsetzungsstand der Istanbul-Konvention befragt. Unter Bezugnahme auf den vorgenannten Präsidiumsbeschluss lag der Fokus dabei auf dem Kapitel Prävention. Die Vorgaben der Istanbul-Konvention beziehen sich im Präventionskapitel auf folgende Themenkomplexe:

- Artikel 12: Allgemeine Verpflichtungen
- Artikel 13: Bewusstseinsbildung
- Artikel 14: Bildung
- Artikel 15: Aus- und Fortbildung bestimmter Berufsgruppen
- Artikel 16: Vorbeugende Interventions- und Behandlungsprogramme (Stichwort Täterarbeit)
- Artikel 17: Beteiligung des privaten Sektors und der Medien

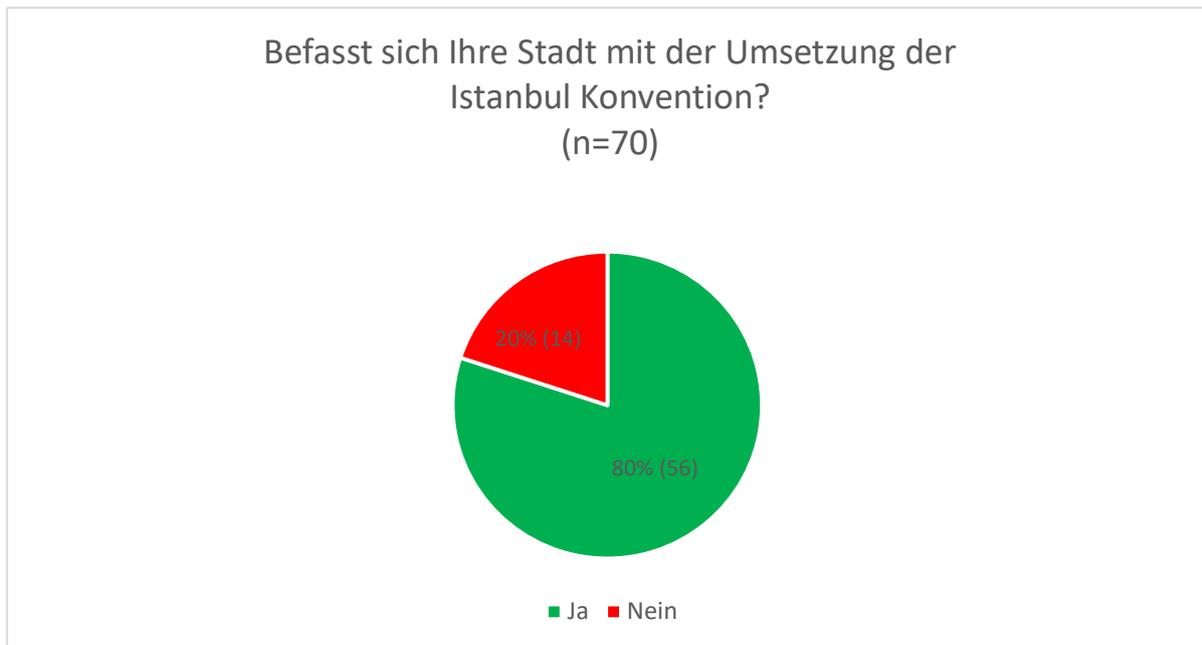
Diese wurden in einem entsprechenden Fragebogen abgebildet.

² <https://rm.coe.int/leaflet-on-monitoring-in-german/168075c1a8>

³ FAQ zur IK <https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-german/1680986a6d>

2.1 Allgemeines

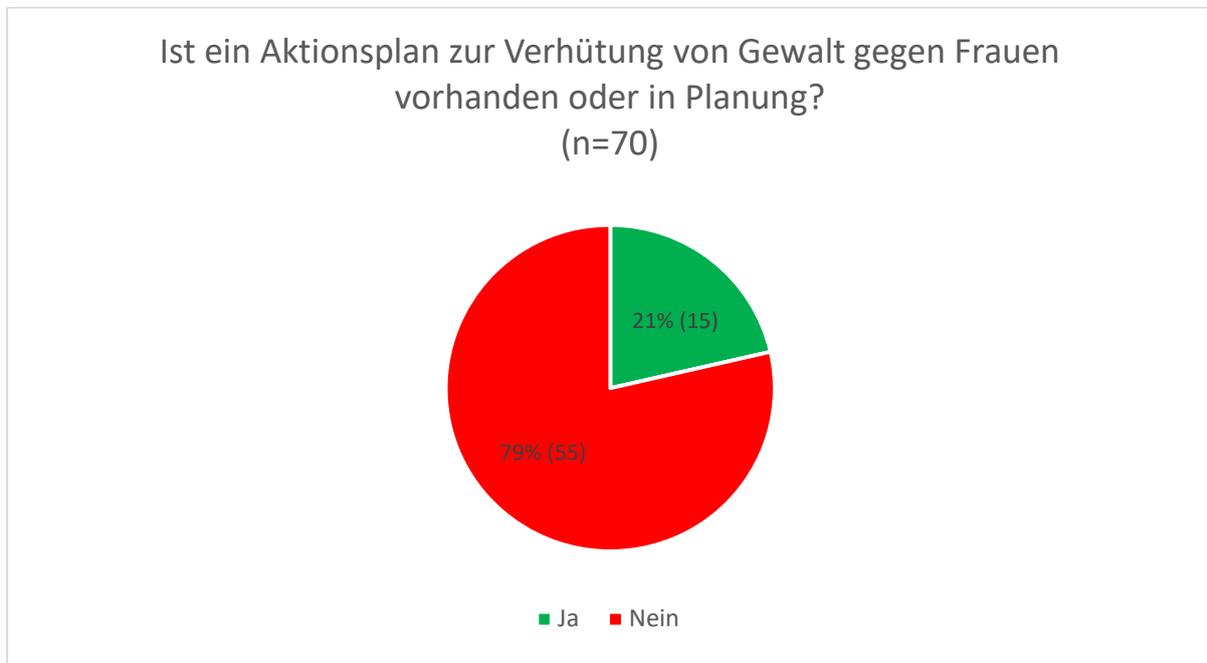
An der Umfrage beteiligten sich 36 Prozent der Mitgliedsstädte⁴ aus zehn Bundesländern. Diese zeigen, dass für die Mehrzahl der an der Abfrage teilnehmenden Städte die Umsetzung der Istanbul-Konvention auch ein kommunales Thema ist. Bei diesem Ergebnis ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich alle Städte seit Jahren oder auch Jahrzehnten im Kampf gegen Gewalt an Frauen engagieren und damit Aktivitäten entfalten, die sich unter die Vorgaben der Istanbul-Konvention subsumieren lassen.



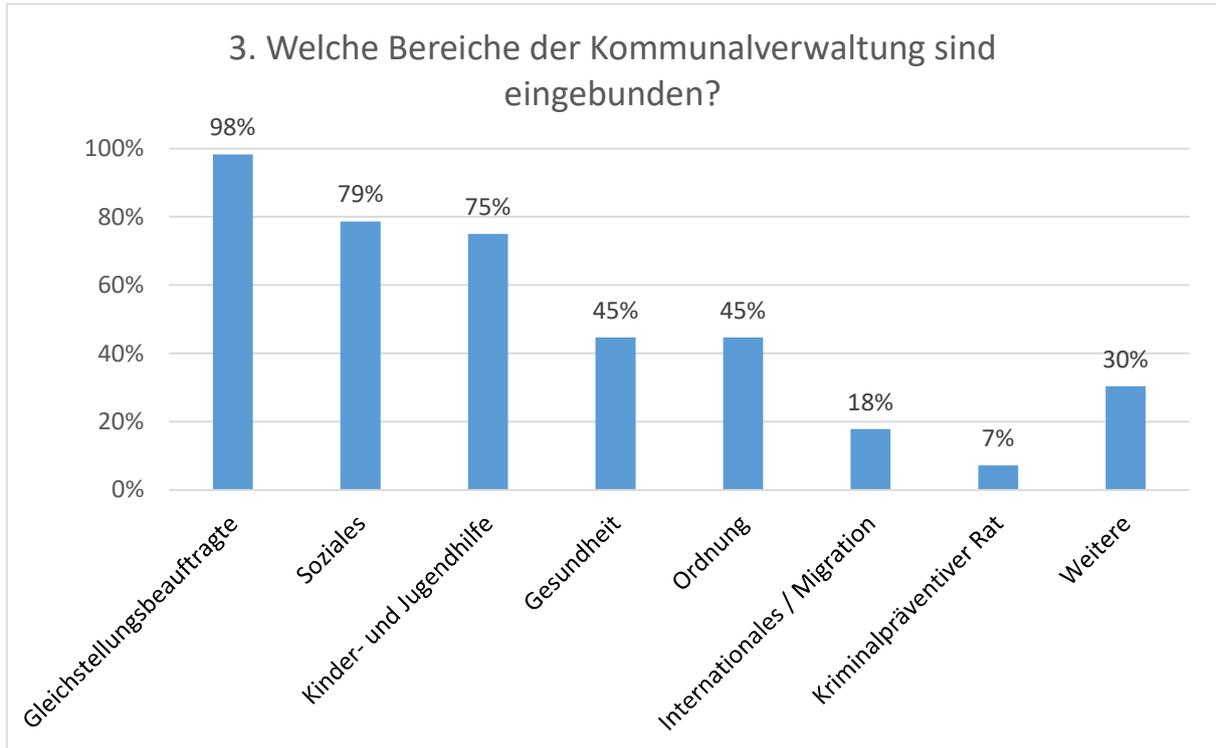
⁴ Der Deutsche Städtetag hat aktuell 195 unmittelbare Mitgliedsstädte

2.2 Strategische Umsetzung

Bei der Frage nach einer konzeptionellen oder strategischen Herangehensweise (beispielsweise im Sinne eines kommunalen Aktionsplanes) zeigt sich daher ein umgekehrtes Mehrheitsverhältnis:



In nahezu allen teilnehmenden Städten gibt es bereits seit vielen Jahren Koordinierungs- und Vernetzungsstrukturen, insbesondere für die Bereiche häusliche und sexualisierte Gewalt. In ihnen wird interdisziplinär, teilweise im Kontext der kommunalen Ordnungspartnerschaften auch unter Einbeziehung der freien Träger und der Polizei gearbeitet. Verbreitet eingerichtet sind Runde Tische gegen häusliche Gewalt, die in dazugehörigen Arbeitsgruppen Spezialthemen bearbeiten. Arbeitsergebnisse sind Leitfäden, Broschüren, die Durchführung von Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zum Umgang mit häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt. Dennoch zeigen die Umfrageergebnisse, dass die besondere Herausforderung in einem konzeptionellen Vorgehen liegt, das tatsächlich sämtliche Verwaltungsbereiche einbezieht und zwar dergestalt, dass Gewaltbekämpfung als Querschnittsaufgabe implementiert wird.



Anmerkung: In Prozent von 56 Städten, die sich laut Ergebnis mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention befassen

Die Istanbul-Konvention stellt Anforderungen, die vorhandenen Strukturen vor Ort zu stärken und – falls erforderlich – anzupassen bzw. auszubauen, um alle Ausprägungen und Formen von Gewalt gegen Frauen mit einem ganzheitlichen Ansatz in den Blick zu nehmen. Durch ein transparentes, partizipatives und verbindliches Vorgehen mit allen Beteiligten aus Beratungs- und Hilfeeinrichtungen, Verwaltung, Justiz, Gesundheitswesen, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft können so Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse gebündelt und Prozesse vor Ort optimiert werden. Auf diese Weise kann es gelingen, Interventionsketten wirksamer und effektiver zu gestalten.

2.3 Beispiele für Aktivitäten und Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen

Die Umfrage unter den Mitgliedsstädten hat für den Bereich Prävention vielfältige Aktivitäten im Handlungsfeld aufgezeigt. Mehr als die Hälfte der Rückläufe berichteten vom Vorhandensein spezifischer **Gewaltschutzkonzepte**. Folgende Einrichtungen wurden dabei besonders häufig genannt:

- Flüchtlingsunterkünfte⁵
- Stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
- Kitas und Schulen
- Jobcenter
- Werkstätten für behinderte Menschen

Einmal auch für eine Pflegeeinrichtung⁶

⁵ https://lks-hessen.de/sites/default/files/info_grundrechte_willkommenskultur.pdf

⁶ <https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/fachinformationen-pflege/pflegekonferenz.html>

2.4 Förderung von Kampagnen und Programmen

Alle Städte, die sich an der Umfrage beteiligt haben, führen unterjährig und speziell im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am jährlichen 25. November Aktionen und Veranstaltungen durch, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Eine Linkübersicht zu beispielhaften Kampagnen findet sich auf Seite 15 f.

2.5 Aus- und Fortbildungsangebote für Mitarbeitende

In 37 von 70 Städten gibt es spezielle Schulungsangebote zum Thema Gewaltprävention bzw. Umgang mit Gewaltbetroffenen für Mitarbeitende. Genannt werden als Zielgruppe vorrangig die Mitarbeitenden der Jugendämter und Sozialen Dienste. Es gibt Schulungen für Mitarbeitende städtischer Kliniken und solche der städtischen Wohnungsbaugesellschaften zum Thema Partnerschaftsgewalt. Verbreitet sind auch Deeskalationstrainings für Verwaltungsmitarbeitende mit Publikumsverkehr zum Umgang mit gewalttätigen und/oder aggressiven Klienten. Auch existieren Selbstbehauptungskurse speziell für weibliche Bedienstete. Zum Schutz der eigenen Beschäftigten werden speziell Führungskräfte zum Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz geschult. Hier existieren auch häufig spezielle Dienstvereinbarungen.

2.6 Herausforderungen

Neben den zahlreich genannten städtischen Aktivitäten im Bereich Gewaltprävention machen die Abfrageergebnisse jedoch auch deutlich, dass gerade der Aufbau von nachhaltigen Vernetzungsstrukturen sowie die kontinuierliche Arbeit mit dem Netzwerk kontinuierliche Herausforderungen mit sich bringen. Mit diesen sehen sich insbesondere die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten konfrontiert, bei denen das Thema „Häusliche Gewalt“ in der Regel im Sinne einer Federführung verortet ist. Die Frage nach der Existenz einer kommunalen Koordinierungsstelle wurde nur in 27 von 70 Fällen verneint. Es deutet aber einiges darauf hin, dass die Gleichstellungsbeauftragten vermutlich als Koordinierungsstelle angegeben wurden, weil das Thema Gewalt gegen Frauen bei ihnen schon immer thematisch verortet ist. Nicht zu verwechseln ist das mit der expliziten Verwaltungsentscheidung, eine solche Koordinierungsstelle⁷ einzurichten und diese auch mit entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen auszustatten. Dies ist bislang nur in drei an der Umfrage teilnehmenden Städte erfolgt: in Frankfurt am Main, Karlsruhe⁸ und in Darmstadt⁹

⁷ https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?TEXT=istanbul+konvention&TEXT_O=beinhaltet+%28ungef%29%29&FORMFL_OB=DATUM&FORM_SO=Absteigend&?14?2

⁸ TOP 34: https://web3.karlsruhe.de/Gemeinderat/ris/bi/to0040.php?_ksinr=5379

⁹ https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Gewaltschutz/2020-11-18_SozialA_Top3_Beschluss_oeff_Haushaltsmittel_.pdf

Weitere genannte Herausforderungen in den Städten sind:

- mangelnde finanzielle und/oder personelle Ressourcen
- fehlendes strukturiertes Handlungskonzept
- unterschiedliche Zuständigkeiten (Stadt – Landkreis)
- Problem der Kontinuität in Gremien wegen zunehmender Mitarbeitenden-Fluktuation
- bislang fehlende Bestandsaufnahme (Stichwort Schnittstellenanalyse)
- Vermeidung von Parallelstrukturen
- verbindliche/zentrale Steuerungsverantwortung

3. Strategien

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort können nachfolgend unterschiedliche Ansätze aufgezeigt werden, mit denen die kommunalen Strukturen und Angebote im Sinne der Istanbul-Konvention systematisch und konzeptionell weiterentwickelt werden können. Die Impulsrichtungen können dabei entweder bottom-up oder top-down sein, wobei in der Praxis durchaus auch Mischmodelle vorkommen.

3.1 Bottom-up-Prozess

In den allermeisten Städten existiert für die Umsetzung der Istanbul-Konvention noch **kein** expliziter Auftrag des Rates oder anderer politischer Gremien. Vielmehr wird die strukturierte Umsetzung der Konvention von Fachleuten, Akteurinnen und Akteuren, Organisationen und Einrichtungen gemeinsam mit den zuständigen Verwaltungseinheiten angestoßen. Ausgehend von Runden Tischen, Arbeitsgruppen und Fachbeiräten, die oftmals bereits seit vielen Jahren existieren, erfolgt eine systematische Ausdifferenzierung der Maßnahmen und Aktivitäten gegen geschlechtsspezifische Gewalt.

Dabei ist es hilfreich, sich eine Gesamtübersicht über die in der Kommune vorhandenen Aktivitäten, Angebote und Arbeitszusammenhänge zu verschaffen (**Bestandsaufnahme**)¹⁰. Die vorhandenen Verfahren sind auf ihre Fachlichkeit, Arbeitsabläufe und Wirksamkeit bei der Umsetzung mit dem gesetzlichen Auftrag der Istanbul-Konvention abzugleichen, um neue Handlungsbedarfe zu identifizieren oder bestehende anzupassen (**Prozess- und Bedarfsanalyse**).

Auf dieser Grundlage kann zunächst festgestellt werden, zu welchen Themenfeldern der Istanbul-Konvention bisher nicht gearbeitet wurde, welche Abläufe optimiert oder neu konzipiert werden müssen oder auch, ob wesentliche Akteurinnen und Akteure im Prozess bislang fehlen.

Die Schlussfolgerungen der fachlichen Expertinnen und Experten aus Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse werden in einen Aktions- oder Strategieplan gegossen, der im Anschluss der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt wird (**Umsetzung**).

¹⁰ Zum Vorgehen der Stadt Bochum: <http://www.bochum.de/istanbul-konvention>

Bei der Auflage eines Aktions- oder Strategieplans sollte ein ganzheitlicher und nachhaltiger Ansatz verfolgt werden, in dem

- der zielgruppenspezifische Ausbau von Schutz und effektiver Hilfe für Gewaltbetroffene in **Interventionsketten**
- die Erarbeitung von Gewaltschutzkonzepten (Prävention)
- fachbereichsübergreifende Schulungen für Beschäftigte aus verschiedensten Arbeitsbereichen
- gemeinsame Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit (Bewusstseinsbildung) sowie
- mit Blick auf repressive Maßnahmen eine enge Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft

vorgesehen sind, um eine Zusammenarbeit der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche der Verwaltungen zu gewährleisten. Dadurch wird auch erkennbar, dass die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Istanbul-Konvention nicht allein bei der Gleichstellungsbeauftragte liegen kann. **Gewaltschutz ist eine Querschnittsaufgabe**, deren Koordination entsprechend personell und finanziell flankiert sein sollte.

3.2 Top-down-Prozess

Beim Top-down-Ansatz existieren bereits ein politischer Auftrag und eine Zusammenarbeit mit der Politik. Einige Städte haben beispielsweise bereits eine zielgerichtete Beschlusslage, die Umsetzung der Istanbul-Konvention in einen Aktionsplan im Rahmen der „Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ einzubetten¹¹.

Beim Top-down-Ansatz sind somit Struktur und ein Rahmen im Sinne eines Arbeitsauftrages bereits gesetzt, und zwar sowohl in Bezug auf die zu behandelnden Themen als auch in Bezug auf die betroffenen bzw. einzubeziehenden Behörden. Auch wird in diesem Fall vereinzelt die Entscheidung für die verwaltungsinterne Verortung einer Koordinierungsstelle getroffen mit Aussagen zu personellen und finanziellen Ressourcen¹². Mit dem Top-down-Ansatz werden außerdem konkrete Ziel- und Zeitvorgaben gemacht. Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse folgen dann wie unter 1. beschrieben, allerdings aufgrund eines deutlicher umrissenen Arbeitsauftrages.

¹¹ https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Gewaltschutz/Beschluss_Februar_2020_IK.pdf

¹² https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Gewaltschutz/2020-11-18_SozialA_Top3_Beschluss_oeff_Haushaltsmittel_.pdf

3.3 Umsetzung der Istanbul-Konvention im Rahmen der „Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“

Einen nützlichen Rahmen für die strategische Gleichstellungspolitik insgesamt und speziell für die Einbindung der Istanbul-Konvention bietet die „Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“.

Sie wurde im Jahr 2006 vom europäischen Dachverband der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas „Council of European Municipalities and Regions“ (CEMR) verabschiedet. Mittlerweile sind mehr als 1.800 Kommunen in 36 Ländern der Charta beigetreten und haben sich bereit erklärt, einen Gleichstellungs-Aktionsplan zu erarbeiten, der Prioritäten und Aktivitäten der Gleichstellungsarbeit darlegt. Darüber hinaus haben sich diese Kommunen verpflichtet, alle Institutionen und Organisationen in ihrem Gemeindegebiet einzubeziehen, um auf diese Weise deutlich zu machen, dass Gleichstellungsarbeit Querschnittsaufgabe ist.

In Deutschland haben inzwischen 57 Kommunen die Europäische Gleichstellungscharta unterzeichnet und eine Mehrzahl davon hat einen oder mehrere Aktionspläne auf den Weg gebracht. Einige Kommunen haben das Thema Geschlechterspezifische Gewalt schon früh als Handlungsfeld in ihren Plänen aufgegriffen, andere haben das Thema namentlich als Istanbul-Konvention aufgenommen. Bezogen wird sich in allen Fällen auf den Artikel 22 der Charta.¹³

3.4 Gewaltprävention in kleineren Städten

Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ereignet sich nicht nur in Großstädten und Ballungszentren. Sie findet auch im eher ländlich geprägten Raum statt. Nicht überall ist jedoch ein umfassendes Hilfesystem etabliert. Der Weg in das nächstgelegene Oberzentrum ist für betroffene Frauen oft nicht ohne weiteres möglich und stellt sie vor zusätzliche Herausforderungen.

Kleinere Städte können im Sinne der Istanbul-Konvention einen wichtigen Beitrag zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt leisten. Empfehlenswert ist auch hier, eine koordinierende Stelle einzurichten und dies breit zu kommunizieren. Alternativ kann diese Aufgabe auch einer bereits vorhandenen, fachlich geeigneten Funktion/Person offiziell übertragen werden. Damit die koordinierende Stelle effizient arbeiten kann, sollte sie entsprechend mit Ressourcen und Handlungskompetenzen ausgestattet sein. Auch hier sollten Verwaltungsspitze, Fachämter und politische Gremien frühzeitig einbezogen werden. Dies kann Akzeptanz und Unterstützung fördern. Hilfreich kann dabei sein, sich mit anderen Kommunen zu vernetzen, die vor gleichen Herausforderungen stehen oder auch, sich Best-Practice-Beispiele aus Städten nutzbar zu machen, die bereits erste Schritte gegangen sind. Mit Blick auf oftmals geteilte Zuständigkeiten scheint es zielführend, Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis zu suchen bzw. zu intensivieren.

¹³ https://www.rgre.de/fileadmin/user_upload/pdf/charta_gleichstellung/charta_gleichstellung.pdf

In einem *weiteren Schritt* ist es sinnvoll, im Sinne einer IST-Analyse vorhandene Netzwerkstrukturen, Interventions- und Präventionsangebote sowie ggf. vorhandene Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit systematisch zu erfassen. Bedarfe und Bedarfslagen, bezogen auf unterschiedliche Formen der Gewalt und unterschiedliche Zielgruppen, sollten soweit möglich identifiziert werden. Ggf. vorhandene Lücken/Leerstellen im Hilfesystem sollten aufgespürt und durch entsprechende Konzepte und Angebote ergänzt werden (Bestandsaufnahme – Bedarfsanalyse – Umsetzung, s. o.). Ziel sollte auch hier sein, Interventionsketten zu etablieren.

4. Best-Practice

4.1 Das Darmstädter Modell zur Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene

Das Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat als kommunale Fachstelle zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen und Frauen, sowie als städtische Seite der Geschäftsführung des „Netzwerk Gewaltschutz – Prävention und Schutz gegen häusliche und sexualisierte Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg“ ein Modell entwickelt, mit dem die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene unter Beteiligung der Expertinnen und Experten aus dem Netzwerk bearbeitet werden konnte:



In einem ersten Schritt wurde geprüft, welche Artikel der Konvention mit welchen konkreten Zielsetzungen für die lokale Ebene von Relevanz sind. Danach erfolgte die thematische Zuordnung der relevanten Artikel zu den Arbeitskreisen des Netzwerk Gewaltschutz in einem ersten Arbeitspapier, welches auf dem Plenum im März 2019 präsentiert wurde. Hierbei erwies sich als großer Vorteil, dass das lokale Netzwerk multidisziplinär aufgestellt ist und alle Einrichtungen des spezialisierten Hilfesystems zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen im Netzwerk vertreten sind.¹⁴

¹⁴ https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Gewaltschutz/Beschluss_Februar_2020_IK.pdf

In der Zeit von März bis September 2019 fand sodann die Expertinnen und Experten-Beteiligung in den Arbeitskreisen statt. Die Ergebnisse hieraus wurden im September 2019 im Plenum an die Politik präsentiert. Im nächsten Schritt wurden Soll und Ist gegenübergestellt und der vorhandene Bestand in Bezug auf die Vorgaben der Konvention bewertet. Hieraus wurde schließlich im Jahr 2020 eine umfangreiche Bestandsbewertung erarbeitet, die zum einen aufzeigt, wo die Wissenschaftsstadt Darmstadt bereits gut aufgestellt ist. Zum anderen liefern Handlungsempfehlungen den politischen Kompass für ein Monitoring vor Ort, eine zielführende Präventionsarbeit sowie die Schließung von bestehenden Schutzlücken. Die Magistratsvorlage wurde im November 2020 den kommunalen Gremien zur Kenntnisnahme vorgelegt und am 3. Dezember 2020 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Es wurden außerdem die Einrichtung einer lokalen Koordinierungsstelle beschlossen und Sachmittel zur Umsetzung zur Verfügung gestellt ¹⁵.

Die Handlungsempfehlungen sollen schließlich 2021 in den 2. Aktionsplan zur Europäischen Gleichstellungscharta auf lokaler Ebene einmünden und so das Kriterium einer umfassenden Gesamtstrategie erfüllen.

Link zum Bericht: https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Gewaltschutz/Bericht_Bestandsbewertung_und_Handlungsempfehlungen_zur_IK.pdf

Wie das Netzwerk Gewaltschutz arbeitet



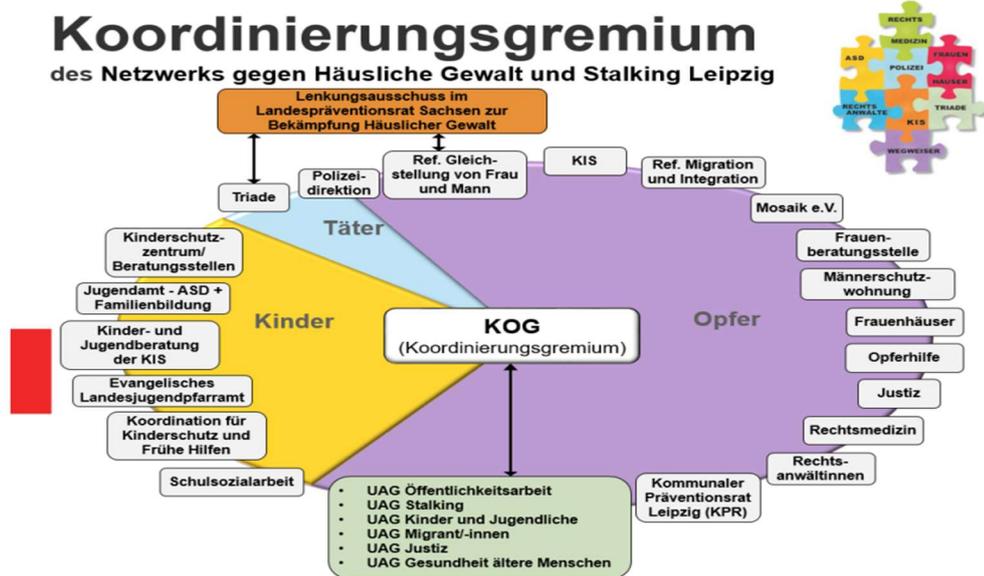
1998 wurden alle Aktivitäten zum interdisziplinären Themenkreis Gewalt aus der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gebündelt. Delegierte der unterschiedlichen Institutionen wurden in das Netzwerk entsandt, um Prävention, Intervention, Nachsorge und Kooperation bei häuslicher und sexualisierter Gewalt zu verbessern.

Seit 2006 arbeitet das Netzwerk in Projektarbeitsgruppen. Installiert wurden außerdem so genannte „Helferinnenkonferenzen“. Darin beraten sich Fachkräfte aus verschiedenen Einrichtungen anhand konkreter Fallbeispiele über verbesserte Interventions- und Kooperationsmöglichkeiten.

¹⁵ https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Gewaltschutz/2020-11-18_SozialA_Top3_Beschluss_oeff_Haushaltsmittel_.pdf

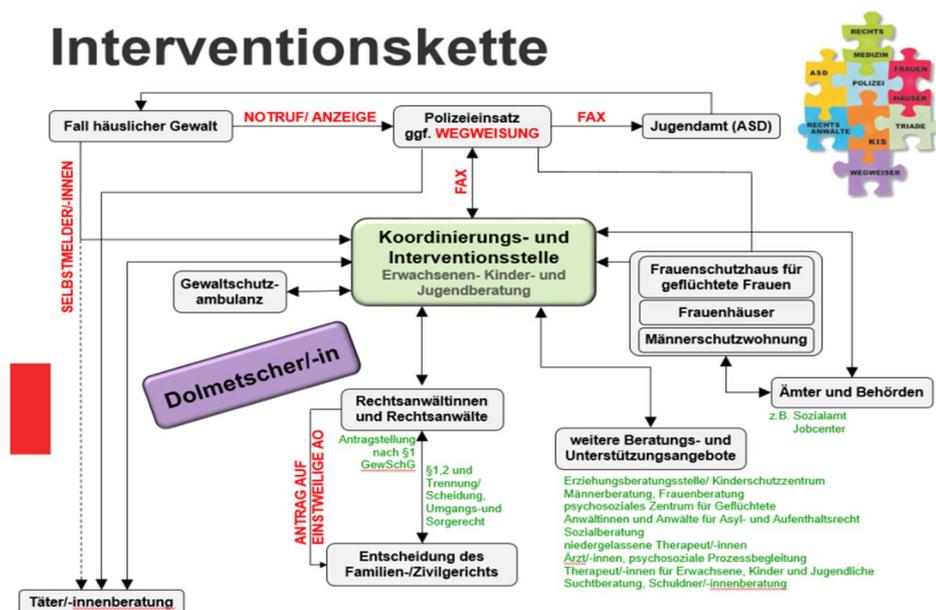
4.2 Leipzig

Interventionen bei häuslicher und oder sexualisierter Gewalt sind eine interdisziplinäre Aufgabe, in deren Umsetzung sich zwischen Opferhilfe, Kinder- und Jugendhilfe und Familiengerichtsbarkeit vielfältige Akteur/-innen mit unterschiedlichen Professionen, Rechtsgrundlagen, Wissensbeständen und Beratungshaltungen begegnen. Das Referat für Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Leipzig unterstützt aktiv das „Netzwerk gegen häusliche Gewalt und Stalking Leipzig“. Mit einem Sitz im Lenkungsausschuss zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Stalking des Landespräventionsrates des Staatsministeriums des Inneren kann das Referat für Gleichstellung zwischen staatlichen, kommunalen und zivilgesellschaftlichen Erfordernissen vermitteln.



Nachfolgende Interventionskette hat sich daraufhin für die Stadt Leipzig etabliert:

Interventionskette



Der Freistaat Sachsen hat als Teil eines Bundesmodellprojekts ein eigenständiges Projekt „Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zur Bekämpfung häuslicher Gewalt in Sachsen“ initiiert, das von April 2018 bis Juli 2019 vom Institut für regionale Innovation und Sozialforschung (IRIS e. V.) Dresden umgesetzt wurde. Auftrag des Projektes war es, ein von allen Beteiligten auf den Ebenen von Land, Kommunen und Einrichtungen des Hilfesystems akzeptiertes Monitoring zu entwickeln, welches künftig eine einheitliche und valide Datenbasis für eine koordinierte Planung auf der Grundlage abgestimmter Kriterien und Indikatoren bereitstellt. Deutlich wurde u. a., dass die Auslastung insbesondere in den Großstädten durchweg hoch ist und die Anzahl der Ablehnungen von Unterbringungen steigt.

Die Stadt Leipzig widmete sich in der 40. Sicherheitskonferenz des kommunalen Präventionsrates am 07. Oktober 2019 dem Thema „Beziehungsgewalt – Neue Herausforderungen im Gewaltschutz für Leipzig“. Das bestehende Hilfesystem bedarfsgerecht zu gestalten und weiterzuentwickeln war die klare Forderung aus der Konferenz an die Stadtpolitik.

Aufgrund dieser Forderungen und der Bedarfsanalyse des Bundesmodellprojektes erarbeitete das Sozialamt in Kooperation mit dem Freistaat Sachsen eine Verwaltungsvorlage für ein Modellprojekt „Einrichtung eines zusätzlichen Schutzhauses mit Clearingstelle“. ¹⁶ Nach dem Beschluss des Stadtrats beantragte der Gleichstellungsbeirat der Stadt Leipzig die Anpassung der städtischen Versorgungsstrukturen vor dem Hintergrund der gewachsenen Stadt und mit Verweis auf die Istanbul-Konvention zusätzlich weitere Stellen und mehr Ressourcen in der Haushaltsplanung aufzunehmen. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat am 24.10.2020. ¹⁷

¹⁶ <https://ratsinfo.leipzig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1015042>

¹⁷ <https://ratsinfo.leipzig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1016960>

4.3 Weitere Beispiele

Als weitere Best Practice Beispiele können genannt werden:

Stadt Mainz

[Dritter Gleichstellungsaktionsplan der Landeshauptstadt Mainz 2021-2023](#)

Stadt Marburg

[Zweiter Marburger Aktionsplan 2019-2021](#)

Stadt München

[Erster Aktionsplan der Landeshauptstadt München 2019 - 2021](#)

Im Rahmen der Bewusstseinsbildung ist auch der interkommunale Austausch ein wichtiger Baustein. So hat beispielsweise die Stadt Nürnberg im Gleichstellungsaktionsplan 2018-2020 das Ziel „Städtepartnerschaften und internationale Kooperationen als Plattform für den Austausch von Erfahrungen und gegenseitige Lernprozessen in Bezug auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern nutzen“ verankert und lädt jährlich rund um den Internationalen Frauentag im März eine Frauendelegation aus einer ihrer Partnerstädte¹⁸ nach Nürnberg ein.

5. Fazit/Ausblick

Um die Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene angemessen umsetzen zu können, bedarf es einer strategischen Gleichstellungspolitik vor Ort. Ein notwendiger erster Schritt ist dabei eine umfassende Prüfung bestehender Maßnahmen und die Identifikation von Lücken. Um Parallelstrukturen zu vermeiden, ist die Vernetzung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure in den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen erforderlich. Einige Städte haben sich – wie dargestellt – für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle auch auf kommunaler Ebene entschieden, die für die wahrzunehmenden Aufgaben finanziell und personell ausgestattet wird. Denkbar ist aber auch, bereits vorhandene Strukturen auf die Anforderungen der Istanbul-Konvention hin auszurichten. Welcher Weg beschritten wird, kann angesichts der kommunalen Vielfalt nur nach den Gegebenheiten vor Ort entschieden werden.

Die Ergebnisse der Umfrage und der Arbeitsgruppe des Deutschen Städtetages zeigen, dass sich viele Städte bereits mit großem Einsatz für die Umsetzung der Istanbul-Konvention stark gemacht haben. Sie verfügen über umfangreiche Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote, die gut vernetzt sind und eng zusammenarbeiten. Die Städte haben damit ein wichtiges Signal gesetzt und auch die Zivilgesellschaft ermutigt, sich im Kampf gegen Gewalt an Frauen zu engagieren. Geschlechtergerechte Gewaltschutzinfrastruktur lässt sich nämlich am ehesten dort entwickeln, wo das Leben stattfindet – in den Kommunen. Dort brauchen Frauen konkrete Unterstützung und Ansprechpersonen. Der kommunale Raum ist daher für

¹⁸ https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/gender_mainstreaming/gap2018-2020.pdf

Gewaltschutz von besonderer Bedeutung, denn dort sind Vorgänge konkret und nicht abstrakt. Dort gilt es, sich der Einzelschicksale anzunehmen, denn dort hat man es mit Menschen und nicht nur mit Fallzahlen zu tun.

Während der Corona-Pandemie hat sich beispielsweise gezeigt, dass aufgrund von Öffentlichkeitsarbeit vor Ort das Thema Gewalt gegen Frauen mehr und mehr aus der Tabuzone kommt. Das soziale Umfeld und die Nachbarschaft werden aufmerksamer, es ist gesellschaftliches Bewusstsein für betroffene Frauen entstanden. Andererseits haben die Auswirkungen der Pandemie (eingeschränkte soziale Kontakte, Isolation, existenzielle Nöte, Mehrfachbelastungen durch Kinderbetreuung, familiäre Konflikte) gerade für Frauen das Risiko erhöht, Opfer von Gewalt zu werden. Durch die Pandemie sind damit bereits vorhandene strukturelle Probleme nochmals deutlicher geworden.

Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt kann nur dann wirksam werden, wenn Behörden, Bürgerschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen und Kommunalpolitik eng zusammenwirken. Wichtig ist, eine gemeinsame Grundhaltung zu entwickeln, Gewalt frühzeitig zu verhindern. Es geht um Aufklärung und gesamtstädtische Konzepte. Im Sinne nachhaltiger Sozialpolitik sind daher kommunal verbindliche Gesamtstrategien erforderlich, die häufig noch fehlen. Gewaltbetroffenheit schränkt gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe nicht selten erheblich ein, ähnlich wie Armut oder Erwerbslosigkeit. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf die kommunale Agenda zu setzen, bietet daher die Chance, dass Gewaltschutz eine höhere Priorität bekommt.

Um die umfassenden Verpflichtungen aus der Konvention umzusetzen, braucht es einen langen Atem und neben einer Koordination vor Ort auch eine enge Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen. Es handelt sich um einen Prozess, in dem sich nur alle staatlichen Ebenen gemeinsam auf den Weg machen können. Ein Prozess, den es nicht zum Nulltarif geben wird. Was man mit der Umsetzung erreichen kann, ist aber wertvoll: Das Menschenrecht von Frauen auf ein gewaltfreies Leben.

Linkübersicht Kampagnen (Beispiele):

- „Luisa ist hier“ <https://luisa-ist-hier.de/>
- „Arbeitet Uli heute?“ <https://www.tuebingen.de/1099.html#/21750>
- „We take care“ <https://www.wetakecare-hannover.de/> (Modellprojekt mit Nachtclubs und Bars)
- „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ <https://gewaltkommtnichtindietuete-hamburg.de>
- „Edelgard schützt“ <https://edelgard.koeln/>
- „Zu Hause nicht sicher?“ <https://staerker-als-gewalt.de/initiative/poster-aktion-haeusliche-gewalt>
- Internationale Zusammenarbeit (Städtepartnerschaften) ¹⁹
- STOP – Stadtteile ohne Partnerschaftsgewalt <https://stop-partnergewalt.org/wordpress/stop-braunschweig/>

¹⁹ https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/gender_mainstreaming/gap2018-2020.pdf, Seite 43

- „Transit – Sicherheit im Städtebau“: Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte in Wohnumfeld und Nachbarschaft zur vorbeugenden Kriminalitätsverhütung <https://www.div-city.de/akteure-und-zustaendigkeiten/zusammenarbeit/absichtserklaerung-braunschweig/>
 - Aktivitäten gegen sexistische Werbung https://www.flensburg.de/PDF/Flyer_Werbetreibende.PDF?ObjSvrID=2306&ObjID=11096&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1& ts=1592554652
-

Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages zur vorliegenden Handreichung

1. Die Städte engagieren sich seit langem mit vielfältigen Aktivitäten und zahlreichen Projekten im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Gleichwohl wird mit Blick auf die Anforderungen der Istanbul Konvention die Notwendigkeit gesehen, vorhandene Vernetzungsstrukturen weiter zu verbessern, damit Gewaltschutz als Querschnittsaufgabe mit einem ganzheitlichen Ansatz verankert wird.
2. Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Es ist gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen, vor allen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Besonderer Fokus muss dabei auf der Gewaltprävention liegen, denn Gewaltbetroffenheit schränkt gleichberechtigte Teilhabe erheblich ein.
3. Das Präsidium betont die Verantwortung von Bund und Ländern bei der Umsetzung der Istanbul Konvention. Auf beiden Ebenen besteht auch drei Jahre nach Inkrafttreten der Konvention erheblicher Koordinierungs- und Finanzierungsbedarf.
4. Das Präsidium kritisiert den Ausstieg der Türkei aus der Istanbul Konvention und fordert die Bundesregierung auf, sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen, dass Frauen auch in der Türkei vor Gewalt geschützt und Menschenrechtsstandards eingehalten werden.
5. Es nimmt die „Handreichung zur Umsetzung der Istanbul Konvention für die kommunale Praxis“ zustimmend zur Kenntnis.
6. Die Städte engagieren sich seit langem mit vielfältigen Aktivitäten und zahlreichen Projekten im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Gleichwohl wird mit Blick auf die Anforderungen der Istanbul Konvention die Notwendigkeit gesehen, vorhandene Vernetzungsstrukturen weiter zu verbessern, damit Gewaltschutz als Querschnittsaufgabe mit einem ganzheitlichen Ansatz verankert wird.

7. Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Es ist gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen, vor allen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Besonderer Fokus muss dabei auf der Gewaltprävention liegen, denn Gewaltbetroffenheit schränkt gleichberechtigte Teilhabe erheblich ein.
8. Das Präsidium betont die Verantwortung von Bund und Ländern bei der Umsetzung der Istanbul Konvention. Auf beiden Ebenen besteht auch drei Jahre nach Inkrafttreten der Konvention erheblicher Koordinierungs- und Finanzierungsbedarf.
9. Das Präsidium kritisiert den Ausstieg der Türkei aus der Istanbul Konvention und fordert die Bundesregierung auf, sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen, dass Frauen auch in der Türkei vor Gewalt geschützt und Menschenrechtsstandards eingehalten werden.
10. Es nimmt die „Handreichung zur Umsetzung der Istanbul Konvention für die kommunale Praxis“ zustimmend zur Kenntnis.

Herausgeber

Deutscher Städtetag

Autorinnen

- Susanne Brückner, Stadt Pforzheim
- Regina Czajka, Stadt Bochum
- Kathrin Darlatt, Stadt Leipzig
- Tanja Demmel, Deutscher Städtetag, Hauptgeschäftsstelle
- Dagmar Eckart, Stadt Gelsenkirchen
- Beate Herzog, Stadt Frankfurt
- Viktoria Kornhaas, Stadt Karlsruhe
- Karen Kühne, Brüsseler Büro des Deutschen Städtetages, Hauptgeschäftsstelle
- Corinna Leenen, Stadt Bochum
- Marion Lenz, Stadt Braunschweig
- Verena Meister, Stadt Karlsruhe
- Ute Müller, Stadt Köln
- Jakob Pfeiffer und Dr. Uschi Sorg, Stadt München
- Manuela Schon, Stadt Darmstadt
- Hedwig Schouten, Stadt Nürnberg

Kontakt in der Hauptgeschäftsstelle

Beigeordneter Klaus Hebborn

Referentin Tanja Demmel, E-Mail: tanja.demmel@staedtetag.de

Hauptgeschäftsstelle Berlin

Hausvogteiplatz 1

10117 Berlin

Telefon: 030 37711-0

Hauptgeschäftsstelle Köln

Gereonstraße 18 - 32

50670 Köln

Telefon 0221 3771-0

E-Mail: post@staedtetag.de

Internet: www.staedtetag.de

Twitter: www.twitter.com/staedtetag

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung
Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-430 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
23.11.2021 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
14.12.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum
21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze des in den Anlagen zur Vorlage aufgelisteten Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen – sowie der Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 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.

Erläuterungen

In seiner Sitzung am 28.10.2021 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt werden der Produktbereich 05 – Soziale Leistungen – und die Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100501 – Wohnbauförderung – sowie 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – beraten (siehe Anlagen zur Vorlage).

Anlage(n):

- 1 Soziale Leistungen
- 2 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
- 3 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
- 4 Verwaltung der Übergangsheime
- 5 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
- 6 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05 01 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

050301 Leistungen für Asylbewerber

0502 Leistungen für Senioren

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.852,92	1.497.150	1.084.850	1.084.550	1.084.450	1.084.300
3	+ Sonstige Transfererträge	55.964,27	57.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.871,32	165.700	185.700	185.700	185.700	185.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,87	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	1.966.710,28	1.724.350	1.310.050	1.309.750	1.309.650	1.309.500
11	- Personalaufwendungen	672.754,28	624.550	571.850	583.000	594.450	606.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899,84	18.950	18.650	18.700	18.750	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273,52	2.500	2.650	2.700	2.650	2.700
15	- Transferaufwendungen	1.296.180,48	1.373.650	1.268.550	1.265.050	1.268.550	1.265.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.291,65	31.500	28.650	28.650	28.650	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.057.399,77	2.051.150	1.890.350	1.898.100	1.913.050	1.922.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.689,49	-326.800	-580.300	-588.350	-603.400	-612.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.689,49	-326.800	-580.300	-588.350	-603.400	-612.650
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)	-90.689,49	-326.800	-580.300	-588.350	-603.400	-612.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.683,76	29.900	44.000	44.250	44.550	44.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.373,25	-356.700	-624.300	-632.600	-647.950	-657.350
	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	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.236.443,33	1.496.000	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	1.084.000
3	aus Transfereinzahlungen	55.788,40	57.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.973,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	346,60	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.871,32	165.700	185.700	0	185.700	185.700	185.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,25	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.482.430,85	1.723.200	1.309.200	0	1.309.200	1.309.200	1.309.200
Auszahlungen								
10	für Personal	672.754,28	624.550	571.850	0	583.000	594.450	606.400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.987,05	18.950	18.650	0	18.700	18.750	18.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.059.897,84	1.373.650	1.268.550	0	1.265.050	1.268.550	1.265.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.471,79	31.500	28.250	0	28.250	28.250	28.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.822.110,96	2.048.650	1.887.300	0	1.895.000	1.910.000	1.919.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660.319,89	-325.450	-578.100	0	-585.800	-600.800	-609.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	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)	688,70	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	5.114,80	1.000	4.050	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.114,80	1.000	4.050	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.426,10	-1.000	-4.050	0	-800	-800	-800

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	31,70	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,70	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.372,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.372,55	3.500	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	1.961,71	500	500	500	500	500
	050101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.961,71	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
10	= Ordentliche Erträge	8.365,96	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	298.692,76	257.550	206.350	210.500	214.700	219.000
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	191.893,48	133.550	101.350	103.400	105.450	107.550
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.220,57	96.100	81.650	83.300	84.950	86.650
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.555,14	7.450	6.450	6.600	6.750	6.900
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.002,86	19.900	16.200	16.500	16.850	17.200
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,71	550	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,67	1.650	1.400	1.450	1.500	1.550
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.102,61	1.350	1.100	1.150	1.200	1.250
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	48,06	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309,43	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.309,43	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
15	- Transferaufwendungen	5.719,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	5.719,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.631,22	16.500	16.450	16.450	16.450	16.500
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	910,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	429,23	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.772,91	1.300	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	3.132,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.239,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	050101.543127 Papierbedarf	1.060,14	800	800	800	800	800
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	647,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.503,31	280.600	229.200	233.450	237.700	242.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.137,35	-276.350	-224.950	-229.200	-233.450	-237.900
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)	-313.137,35	-276.350	-224.950	-229.200	-233.450	-237.900

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 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
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)	-313.137,35	-276.350	-224.950	-229.200	-233.450	-237.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,00	7.900	15.600	15.650	15.750	15.800
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.700	6.500	6.550	6.650	6.700
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.505,00	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-317.642,35	-284.250	-240.550	-244.850	-249.200	-253.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	6.372,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.372,55	3.500	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	1.961,71	500	500	0	500	500	500
	050101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.961,71	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.334,26	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
Auszahlungen								
10	für Personal	298.692,76	257.550	206.350	0	210.500	214.700	219.000
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	191.893,48	133.550	101.350	0	103.400	105.450	107.550
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.220,57	96.100	81.650	0	83.300	84.950	86.650
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.555,14	7.450	6.450	0	6.600	6.750	6.900
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.002,86	19.900	16.200	0	16.500	16.850	17.200
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,71	550	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.150,67	1.650	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.102,61	1.350	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	48,06	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	5.853,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	5.853,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.195,93	16.500	16.450	0	16.450	16.450	16.500
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	910,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	487,44	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.616,53	1.300	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 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.063,28	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	4.539,70	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	050101.743127 Papierbedarf	1.060,14	800	800	0	800	800	800
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	675,71	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	321.892,91	279.200	227.700	0	231.900	236.150	240.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.558,65	-274.950	-223.450	0	-227.650	-231.900	-236.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0	0	0	0	0	0
	050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	688,70	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)	688,70	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 *	4.932,42	800	800	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.558,84	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.373,58	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.932,42	800	800	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.243,72	-800	-800	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.558,84	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.058,84
Saldo	-2.870,14	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.370,14
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.373,58	300	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.123,58
Saldo	-1.373,58	-300	-300	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.123,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.243,72	-800	-800	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-7.493,72

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 *	1.678.381,79	1.480.700	1.068.400	1.068.200	1.068.200	1.068.050
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.176.028,00	1.120.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	050301.414151 Zuweisung vom Land, Integrationspauschale	501.087,31	360.000	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	789,20	700	400	200	200	50
	050301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	477,28	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	49.591,72	54.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	49.591,72	54.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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 *	185.909,61	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	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	185.909,61	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	574,14	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	574,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.914.457,26	1.699.700	1.285.400	1.285.200	1.285.200	1.285.050
11	- Personalaufwendungen *	230.885,77	221.800	243.800	248.400	253.150	258.300
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.076,95	78.400	97.500	99.450	101.450	103.500
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.182,53	100.300	102.300	104.350	106.450	108.600
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.277,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.300
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.065,44	7.900	7.950	8.100	8.250	8.400
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.510,69	20.800	21.100	21.500	21.950	22.400
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.772,40	1.400	1.950	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	208,13	0	0	0	0	0
	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	5.227,29	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 *	1.204.502,49	1.278.800	1.173.700	1.173.700	1.173.700	1.173.700
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.204.502,49	1.278.800	1.173.700	1.173.700	1.173.700	1.173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.683,58	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	66,86	600	50	50	50	50
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.370,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,30	0	400	400	400	400
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5,96	50	50	50	50	50
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	604,66	50	50	50	50	50
	050301.547301 Wertveränderungen Forderungen	12,90	0	0	0	0	0
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	-159,00	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	23.382,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.628,39	1.507.950	1.424.700	1.429.300	1.434.050	1.439.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.828,87	191.750	-139.300	-144.100	-148.850	-154.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	446.828,87	191.750	-139.300	-144.100	-148.850	-154.150
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)	446.828,87	191.750	-139.300	-144.100	-148.850	-154.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,17	5.800	9.700	9.750	9.750	9.750
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.870,17	4.700	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	442.958,70	185.950	-149.000	-153.850	-158.600	-163.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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:

- Erstattung für durchschnittlich 96 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,-Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 5 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,-Euro/jährlich

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 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.195.688,87	1.480.000	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.072.108,00	1.120.000	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	050301.614151 Einzahlung vom Land, Integrationspauschale	1.123.580,87	360.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	49.415,85	54.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.415,85	54.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	185.909,61	165.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	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	185.909,61	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.431.014,33	1.699.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000
Auszahlungen								
10	für Personal	230.885,77	221.800	243.800	0	248.400	253.150	258.300
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	23.076,95	78.400	97.500	0	99.450	101.450	103.500
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	151.182,53	100.300	102.300	0	104.350	106.450	108.600
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	11.277,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.300
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.065,44	7.900	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.510,69	20.800	21.100	0	21.500	21.950	22.400
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.772,40	1.400	1.950	0	2.000	2.050	2.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.522,63	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	295,34	0	0	0	0	0	0
	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	5.227,29	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	968.864,78	1.278.800	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	968.864,78	1.278.800	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.793,42	1.800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	66,86	600	50	0	50	50	50
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.370,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	399,30	0	0	0	0	0	0
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5,96	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	568,40	50	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	23.382,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.232.066,60	1.507.800	1.424.150	0	1.428.750	1.433.500	1.438.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.198.947,73	191.200	-139.150	0	-143.750	-148.500	-153.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	22.620,48	0	0	0	0	0
	050501.414808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	22.620,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.067,30	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 *	7,25	0	0	0	0	0
	050501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,25	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	24.695,03	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	42.615,77	43.500	12.900	13.150	13.400	13.650
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	32.861,77	33.650	9.800	10.000	10.200	10.400
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.603,32	2.600	750	750	750	750
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.870,08	7.050	2.050	2.100	2.150	2.200
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	280,60	200	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,87	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	205,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.795,97	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	926,90	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,10	100	150	250	250	250
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	32,10	100	150	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.119,38	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	232,74	100	200	200	200	200
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,12	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	11.021,60	0	0	0	0	0
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.824,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050501.543126 Portogebühren	982,02	350	350	350	350	350
	050501.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,80	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.650	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	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.695,12	52.250	21.600	21.950	22.200	22.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.000,09	-48.700	-18.050	-18.400	-18.650	-18.900
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)	-39.000,09	-48.700	-18.050	-18.400	-18.650	-18.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.000,09	-48.700	-18.050	-18.400	-18.650	-18.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.220,16	8.800	10.000	10.100	10.200	10.250
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.675,91	8.500	8.900	9.000	9.100	9.150
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	544,25	300	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.220,25	-57.500	-28.050	-28.500	-28.850	-29.150
	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2022-2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	22.404,48	0	0	0	0	0	0
	050501.614808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	22.404,48	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.973,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973,95	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	7,25	0	0	0	0	0	0
	050501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,25	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)	24.385,68	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
Auszahlungen								
10	für Personal	42.615,77	43.500	12.900	0	13.150	13.400	13.650
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.861,77	33.650	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.603,32	2.600	750	0	750	750	750
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.870,08	7.050	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	280,60	200	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.927,87	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	205,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.795,97	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	926,90	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	18.286,77	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	290,95	100	200	0	200	200	200
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	373,85	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	11.021,60	0	0	0	0	0	0
	050501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	3.860,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050501.743126 Portogebühren	1.000,79	350	350	0	350	350	350
	050501.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,54	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.650	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.830,41	52.150	21.450	0	21.700	21.950	22.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.444,73	-48.600	-17.900	0	-18.150	-18.400	-18.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	182,38	100	3.150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.200	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	182,38	50	900	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	182,38	100	3.150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182,38	-100	-3.150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.200	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.350,00
Saldo	0,00	0	-2.200	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.350,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	182,38	50	900	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.282,38
Saldo	-182,38	-50	-900	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.282,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-182,38	-100	-3.150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-3.882,38

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:

Büroausstattung Seniorenbüro.

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	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	69.623,14	71.050	72.750	74.200	75.700	77.200
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.620,29	55.000	56.050	57.150	58.300	59.450
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.300,75	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.218,12	11.450	11.700	11.950	12.200	12.450
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	483,98	350	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,75	200	150	150	150	150
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	66,75	100	50	50	50	50
	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 *	2.455,60	3.050	3.000	3.000	3.000	3.500
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	743,60	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	172,65	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	350	350	350	350
	050901.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.160,37	74.350	75.950	77.400	78.900	80.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.160,37	-74.350	-75.950	-77.400	-78.900	-80.900
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)	-72.160,37	-74.350	-75.950	-77.400	-78.900	-80.900
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)	-72.160,37	-74.350	-75.950	-77.400	-78.900	-80.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,84	7.200	8.000	8.050	8.150	8.200
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.800	6.500	6.550	6.650	6.700
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	755,84	400	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.916,21	-81.550	-83.950	-85.450	-87.050	-89.100
	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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050901 459106 Erträge aus abgeschrieben 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 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	69.623,14	71.050	72.750	0	74.200	75.700	77.200
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.620,29	55.000	56.050	0	57.150	58.300	59.450
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.300,75	4.250	4.350	0	4.450	4.550	4.650
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.218,12	11.450	11.700	0	11.950	12.200	12.450
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	483,98	350	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	66,75	200	150	0	150	150	150
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	66,75	100	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	2.793,80	3.050	3.000	0	3.000	3.000	3.500
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	743,60	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	225,38	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	050901.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	72.483,69	74.300	75.900	0	77.350	78.850	80.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.483,69	-74.300	-75.900	0	-77.350	-78.850	-80.850
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 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 *	18.818,95	16.450	16.450	16.350	16.250	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	15.550,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.299,98	0	0	0	0	0
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,97	450	450	350	250	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	346,60	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	346,60	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 *	26,48	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	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	19.192,03	16.850	16.850	16.750	16.650	16.650
11	- Personalaufwendungen	30.936,84	30.650	36.050	36.750	37.500	38.250
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.625,53	3.750	0	0	0	0
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.081,37	20.900	28.350	28.900	29.500	30.100
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.688,33	1.650	2.250	2.300	2.350	2.400
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.389,29	4.250	5.400	5.500	5.600	5.700
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	152,32	100	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.319,13	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	1.872,93	600	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	49,98	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.637,72	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.023,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.735,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,98	800	800	700	650	650
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	795,98	800	800	700	650	650
15	- Transferaufwendungen *	85.958,76	91.350	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.550,00	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	11.545,31	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"	0,00	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
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	25.491,45	26.200	26.200	22.700	26.200	22.700

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.401,87	2.950	450	450	450	450
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,01	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	350,98	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	2.430,00	100	100	100	100	100
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	150,88	0	0	0	0	0
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.412,58	136.000	138.900	136.000	140.200	137.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.220,55	-119.150	-122.050	-119.250	-123.550	-120.800
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)	-113.220,55	-119.150	-122.050	-119.250	-123.550	-120.800
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)	-113.220,55	-119.150	-122.050	-119.250	-123.550	-120.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,59	200	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	332,59	200	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.553,14	-119.350	-122.750	-119.950	-124.250	-121.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 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.

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen 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 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.349,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	15.550,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.299,98	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	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	346,60	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	346,60	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.696,58	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
10	für Personal	30.936,84	30.650	36.050	0	36.750	37.500	38.250
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.625,53	3.750	0	0	0	0	0
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.081,37	20.900	28.350	0	28.900	29.500	30.100
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.688,33	1.650	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.389,29	4.250	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	152,32	100	50	0	50	50	50
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.319,13	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	1.872,93	600	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	49,98	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	2.637,72	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.023,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.735,00	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	85.179,51	91.350	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.550,00	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	11.545,31	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"	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	24.712,20	26.200	26.200	0	22.700	26.200	22.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401,87	2.950	450	0	450	450	450
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,01	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	350,98	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	050902.742200 Mieten und Pachten	2.430,00	100	100	0	100	100	100
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	150,88	0	0	0	0	0	0
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	130.837,35	135.200	138.100	0	135.300	139.550	136.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.140,77	-118.800	-121.700	0	-118.900	-123.150	-120.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	3.964,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.670,97	500	900	600	600	600
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	175,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.010,97	500	800	500	500	500
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55,00	0	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	430,00	0	50	50	50	50
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	6.634,97	3.500	4.900	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	39.195,88	39.350	46.650	47.600	48.600	49.600
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.246,34	30.250	36.250	37.000	37.750	38.500
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	450	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.423,97	2.350	2.850	2.900	2.950	3.000
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.290,11	6.150	6.900	7.050	7.200	7.350
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	235,46	200	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,56	6.950	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	3.006,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	153,75	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.160,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,20	50	100	150	150	150
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,20	50	100	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.445,95	5.900	5.850	5.850	5.850	5.850
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.453,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	439,98	800	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	460,57	300	300	300	300	300
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.137,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	010203.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.080,59	52.700	60.000	61.000	62.000	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.445,62	-49.200	-55.100	-56.400	-57.400	-58.400
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)	-45.445,62	-49.200	-55.100	-56.400	-57.400	-58.400
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

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.445,62	-49.200	-55.100	-56.400	-57.400	-58.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	423,34	200	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.522,39	-50.000	-56.600	-57.900	-58.900	-59.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 Ertrag 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 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	4.002,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.002,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.772,62	500	900	0	600	600	600
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.322,62	500	800	0	500	500	500
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,00	0	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	430,00	0	50	0	50	50	50
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)	5.774,62	3.500	4.900	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen								
10	für Personal	39.195,88	39.350	46.650	0	47.600	48.600	49.600
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.246,34	30.250	36.250	0	37.000	37.750	38.500
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	450	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.423,97	2.350	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.290,11	6.150	6.900	0	7.050	7.200	7.350
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	235,46	200	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.262,17	6.950	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	3.678,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	153,75	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.430,24	3.300	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	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.563,66	5.900	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.453,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	439,98	800	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	150,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	513,30	300	300	0	300	300	300
	010203.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.182,35	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	010203.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.121,71	52.650	59.900	0	60.850	61.850	62.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.347,09	-49.150	-55.000	0	-56.250	-57.250	-58.250

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	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	500	1.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-500	-1.500	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	500	1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00

TOP Ö 5**Produktinformation**

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 *	444.593,49	287.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-1.529,29	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.so.z.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	446.122,78	287.000	410.500	410.500	410.500	410.500
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 *	715.021,80	780.600	880.900	880.900	880.900	880.900
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	705.702,80	769.100	869.400	869.400	869.400	869.400
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.865,04	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen	140.865,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300.480,33	1.067.600	1.291.400	1.291.400	1.291.400	1.291.400
11	- Personalaufwendungen	183.373,68	195.150	195.150	199.050	203.050	207.100
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	27.150	27.700	28.250	28.800
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.418,18	152.050	130.600	133.200	135.850	138.550
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.527,25	12.000	10.250	10.450	10.650	10.850
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.245,29	30.150	25.850	26.350	26.900	27.450
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.182,96	950	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.090,38	93.850	155.400	155.400	155.400	155.400
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	142.090,38	93.700	155.250	155.250	155.250	155.250
	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	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.129.692,00	1.041.900	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.129.692,00	1.041.900	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.529,39	100.200	100.200	100.700	100.200	100.650
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	450
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,41	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,18	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	47.307,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	129.698,90	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,05	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.803,03	1.431.250	1.692.900	1.697.200	1.700.700	1.705.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
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)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
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)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,31	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.993,31	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-336.316,01	-364.750	-406.800	-411.100	-414.600	-419.100
	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
	060102.547100 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 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 Ertrag 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2021	2022-	2022	2023	2024
		- 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	282.193,72	202.000	425.500	0	425.500	425.500	425.500
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.500,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	259.693,34	187.000	410.500	0	410.500	410.500	410.500
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	718.579,81	780.600	880.900	0	880.900	880.900	880.900
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	705.553,04	769.100	869.400	0	869.400	869.400	869.400
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.096,77	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)	1.000.773,53	982.600	1.306.400	0	1.306.400	1.306.400	1.306.400
Auszahlungen								
10	für Personal	183.373,68	195.150	195.150	0	199.050	203.050	207.100
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	27.150	0	27.700	28.250	28.800
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.418,18	152.050	130.600	0	133.200	135.850	138.550
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.527,25	12.000	10.250	0	10.450	10.650	10.850
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.245,29	30.150	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.182,96	950	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	138.079,57	93.850	155.400	0	155.400	155.400	155.400
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	138.079,57	93.700	155.250	0	155.250	155.250	155.250
	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	1.046.893,00	1.041.900	1.242.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.046.893,00	1.041.900	1.242.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522,64	200	200	0	700	200	650
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	450
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,41	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,18	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,05	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.369.868,89	1.331.100	1.592.750	0	1.597.150	1.600.650	1.605.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.095,36	-348.500	-286.350	0	-290.750	-294.250	-298.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 5**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 Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	26.890,65	15.700	11.450	11.450	11.450	11.450
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.919,35	15.700	11.450	11.450	11.450	11.450
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	10.971,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	193.695,22	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.695,22	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,51	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	8.987,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.250,00	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.695,48	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,06	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.409,26	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	286,16	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	247.518,86	250.800	201.550	201.550	201.550	201.550
11	- Personalaufwendungen	330.823,08	432.250	411.350	419.600	428.000	436.550
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.450	9.700	9.900	10.100	10.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.813,65	327.000	310.050	316.250	322.600	329.050
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.099,36	25.350	23.950	24.450	24.950	25.450
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.890,64	68.200	64.550	65.850	67.150	68.500
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.019,43	2.250	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.219,58	149.400	128.150	128.350	128.750	129.150
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.408,48	40.000	20.200	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.592,41	13.000	11.350	11.700	12.050	12.400
	100303.524105 Heizenergiekosten	19.636,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.919,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.370,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524109 Stromverbrauch	18.714,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.593,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.378,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	350	550	600	650	700
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	863,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	86,01	0	0	0	0	0
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	754,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.885,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	80.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.015,29	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	46.971,37	31.500	26.150	27.200	27.750	28.050

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	29.724,97	31.500	26.150	27.200	27.750	28.050
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	17.246,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	272.412,48	307.700	261.450	261.450	261.450	261.450
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	270,86	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.666,87	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,32	0	0	0	0	0
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	250.469,79	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienst- leistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.576,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543125 Fernspreckgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	9.354,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	945,48	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	4.382,82	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,50	50	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.426,51	920.850	827.100	836.600	845.950	855.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.907,65	-670.050	-625.550	-635.050	-644.400	-653.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-696.907,65	-670.050	-625.550	-635.050	-644.400	-653.650
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-696.907,65	-670.050	-625.550	-635.050	-644.400	-653.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.111,57	49.400	56.800	57.250	57.750	58.200
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	42.062,32	46.800	46.400	46.850	47.350	47.800
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	5.049,25	2.600	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-744.019,22	-719.450	-682.350	-692.300	-702.150	-711.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153,53	0	0	0	0	0
	100303.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	153,53	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	879,25	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	879,25	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-725,72	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 Ertrag 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.

2021: Erneuerung Treppenhausfenster.

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 Fernspreckgebühren (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 Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	192.655,78	235.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.655,78	235.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.094,04	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	9.094,04	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-236.445,04	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-236.445,04	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	-34.695,22	235.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	330.823,08	432.250	411.350	0	419.600	428.000	436.550
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	9.450	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	254.813,65	327.000	310.050	0	316.250	322.600	329.050
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.099,36	25.350	23.950	0	24.450	24.950	25.450
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.890,64	68.200	64.550	0	65.850	67.150	68.500
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.019,43	2.250	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	186.310,83	173.400	121.150	0	121.350	121.750	122.150
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.044,77	40.000	20.200	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.592,41	13.000	11.350	0	11.700	12.050	12.400
	100303.724105 Heizenergiekosten	13.979,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	4.671,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.370,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724109 Stromverbrauch	15.202,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.892,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724132 Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	6.940,79	0	0	0	0	0	0
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.266,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	350	550	0	600	650	700
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	863,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	86,01	0	0	0	0	0	0
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.251,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.132,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	0	0	0	0	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.015,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	260.464,38	307.700	261.450	0	261.450	261.450	261.450
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	270,86	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.666,87	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
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,32	0	0	0	0	0	0
	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	243.889,94	295.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.536,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743125 Fernspreckgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	9.354,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,50	50	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	777.598,29	913.350	793.950	0	802.400	811.200	820.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812.293,51	-678.250	-603.850	0	-612.300	-621.100	-630.050
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	45.000	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.253,50	30.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	11.000	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	6.253,50	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)	6.253,50	30.300	66.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.253,50	-30.300	-66.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 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	11.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	46.240,00
Saldo	0,00	-20.000	-11.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-46.240,00
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	6.253,50	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	56.493,47
Saldo	-6.253,50	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-56.493,47
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	0	-45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.253,50	-30.300	-66.300	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-149.233,47

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050025:
Erstellen von Abstellräumen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.
2021: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.
2021: 1 Rasenmäher 1.000 Euro.

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 5**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.454,40	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	3.409,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	100.674,32	148.000	78.850	80.400	82.000	83.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.124,39	114.700	60.700	61.900	63.150	64.400
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.103,95	8.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.688,10	23.800	12.600	12.850	13.100	13.350
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	757,88	600	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	275,74	400	300	300	300	300
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,19	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,14	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,14	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.296,96	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	231,78	50	50	50	50	50
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	130,44	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	264,96	250	250	250	250	250
	100501.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	164,54	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.428,35	151.950	82.650	84.200	85.800	87.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.018,95	-147.050	-77.750	-79.300	-80.900	-82.500
19	+ Finanzerträge *	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.022,06	950	850	750	700	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.996,89	-146.100	-41.600	-43.250	-44.900	-46.550
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)	-98.996,89	-146.100	-41.600	-43.250	-44.900	-46.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,53	9.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.269,90	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.573,42	-155.300	-45.500	-47.150	-48.800	-50.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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 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.

100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen 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 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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH beträgt lt. Wirtschaftsplan 53.000 Euro. Der Gewinnanteil in Höhe vom 66,63 %, lt. Beteiligungsbericht, beträgt für die Stadt Beckum 35.300 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	955,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	955,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.454,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.454,40	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	1.022,79	950	36.150	0	36.050	36.000	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/Wohnbaudarlehen	1.022,79	950	850	0	750	700	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.432,19	5.850	41.050	0	40.950	40.900	40.850
Auszahlungen								
10	für Personal	100.674,32	148.000	78.850	0	80.400	82.000	83.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	77.124,39	114.700	60.700	0	61.900	63.150	64.400
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.103,95	8.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.688,10	23.800	12.600	0	12.850	13.100	13.350
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	757,88	600	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	442,93	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	275,74	400	300	0	300	300	300
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,19	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.756,89	10.750	9.600	0	8.400	7.050	5.650
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	11.756,89	10.750	9.600	0	8.400	7.050	5.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350,89	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	284,51	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,13	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	283,73	250	250	0	250	250	250
	100501.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Büromaterial	166,28	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.225,03	162.650	92.200	0	92.550	92.800	93.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.792,84	-156.800	-51.150	0	-51.600	-51.900	-52.150
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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00

TOP Ö 5

Produktinformation

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	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	174.835,71	155.250	159.300	162.500	165.750	169.100
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.528,04	119.950	122.800	125.250	127.750	130.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.159,61	9.300	9.550	9.750	9.950	10.150
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.876,55	25.000	25.600	26.100	26.600	27.150
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,51	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500
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	234,60	300	350	450	500	500
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	234,60	300	350	450	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.976,67	3.650	3.600	4.100	3.600	3.600
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	860,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	517,96	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	794,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100503.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	166,06	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.046,98	159.500	163.550	167.350	170.150	173.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
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)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
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)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,57	3.700	7.800	7.800	7.900	7.900
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.613,52	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.570,05	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-184.230,55	-163.200	-171.350	-175.150	-178.050	-181.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 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.

100503 459106 Erträge aus abgeschriebenen 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2021	2022-	2022	2023	2024
		- 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	174.835,71	155.250	159.300	0	162.500	165.750	169.100
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.528,04	119.950	122.800	0	125.250	127.750	130.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.159,61	9.300	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.876,55	25.000	25.600	0	26.100	26.600	27.150
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,51	1.000	1.350	0	1.400	1.450	1.500
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	4.345,37	3.650	3.600	0	4.100	3.600	3.600
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	860,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	676,14	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	851,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100503.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	171,28	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.181,08	159.200	163.200	0	166.900	169.650	173.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-179.181,08	-159.200	-163.200	0	-166.900	-169.650	-173.000
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 *	144,93	800	2.700	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.600	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	144,93	800	2.700	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-144,93	-800	-2.700	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.600	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.600,00
Saldo	0,00	-500	-2.600	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.600,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.044,93
Saldo	-144,93	-300	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.044,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144,93	-800	-2.700	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.644,93

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (2 Schreibtische).



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2022 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung
Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-430 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
23.11.2021 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
14.12.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum
21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze des in den Anlagen zur Vorlage aufgelisteten Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen – sowie der Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 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.

Erläuterungen

In der Ursprungsvorlage 2021/0388 wurden versehentlich in der Anlage die Ansätze für das Jahr 2021 angefügt. Diese Ergänzungsvorlage enthält nun die korrekten Anlagen für den Haushalt 2022.

Anlage(n):

- 1 Soziale Leistungen
- 2 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
- 3 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
- 4 Verwaltung der Übergangswohnheime
- 5 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
- 6 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

TOP Ö 5.1

0101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 0500 Leistungen für Sozialleistungen
 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
10	= Ordentliche Erträge	1.685.431,92	1.310.050	1.693.250	1.443.150	1.443.000	1.292.950
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.085,59	1.890.350	1.740.050	1.749.500	1.765.650	1.780.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.653,67	-580.300	-46.800	-306.350	-322.650	-487.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.653,67	-580.300	-46.800	-306.350	-322.650	-487.650
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)	-68.653,67	-580.300	-46.800	-306.350	-322.650	-487.650
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.739,14	-624.300	-90.450	-350.300	-366.800	-532.150
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	53,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0	0	0	0	0

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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.296.844,52	1.309.200	1.692.700	0	1.442.700	1.442.700	1.292.700
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.471.348,80	1.887.300	1.736.750	0	1.746.250	1.762.300	1.777.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.504,28	-578.100	-44.050	0	-303.550	-319.600	-484.950
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	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.213,43	4.050	1.850	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213,43	-4.050	-1.850	0	-800	-800	-800

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
10	= Ordentliche Erträge	5.662,56	4.250	6.250	6.250	6.250	6.250
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.124,71	229.200	231.800	236.900	241.300	245.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.462,15	-224.950	-225.550	-230.650	-235.050	-239.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.462,15	-224.950	-225.550	-230.650	-235.050	-239.600

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
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)	-250.462,15	-224.950	-225.550	-230.650	-235.050	-239.600
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-255.166,58	-240.550	-239.950	-245.150	-249.600	-254.250
	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 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 -
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	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.784,38	4.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Auszahlungen								
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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2023-2025	Euro	Euro	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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	265.324,28	227.700	230.200	0	235.250	239.600	244.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.539,90	-223.450	-223.950	0	-229.000	-233.350	-237.850
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 *	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	684,43	800	1.600	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684,43	-800	-1.600	0	-550	-550	-550

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.800,00
Saldo	0,00	-500	-1.300	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.800,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	-684,43	-300	-300	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.434,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-684,43	-800	-1.600	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-5.234,43

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (Registratorschrank).

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
10	= Ordentliche Erträge	1.651.722,09	1.285.400	1.663.200	1.413.200	1.413.050	1.263.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.044,17	1.424.700	1.269.000	1.274.100	1.279.350	1.284.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.677,92	-139.300	394.200	139.100	133.700	-21.300
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

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 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	380.677,92	-139.300	394.200	139.100	133.700	-21.300
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)	380.677,92	-139.300	394.200	139.100	133.700	-21.300
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	375.856,00	-149.000	386.800	131.700	126.300	-28.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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 abgeschrieben 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 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.264.605,97	1.285.000	1.663.000	0	1.413.000	1.413.000	1.263.000
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	992.024,44	1.424.150	1.268.450	0	1.273.550	1.278.800	1.284.150

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 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.581,53	-139.150	394.550	0	139.450	134.200	-21.150
	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 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 -
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	300,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00

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
		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
10	= Ordentliche Erträge	2.337,31	3.550	7.050	7.050	7.050	7.050
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.926,90	21.600	20.350	20.600	20.850	21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.589,59	-18.050	-13.300	-13.550	-13.800	-14.150
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)	-35.589,59	-18.050	-13.300	-13.550	-13.800	-14.150

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
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)	-35.589,59	-18.050	-13.300	-13.550	-13.800	-14.150
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.002,05	-28.050	-25.350	-25.700	-26.050	-26.550
	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	53,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	53,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-53,00	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 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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.646,66	3.550	7.050	0	7.050	7.050	7.050
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.861,00	21.450	19.950	0	20.200	20.450	20.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.214,34	-17.900	-12.900	0	-13.150	-13.400	-13.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	529,00	3.150	150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-529,00	-3.150	-150	0	-150	-150	-150

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.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
00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	2.200	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	5.451,07
Saldo	-529,00	-2.200	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-5.451,07
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									
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
Saldo	0,00	-900	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529,00	-3.150	-150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-6.801,07

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
10	= Ordentliche Erträge	17,65	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.696,11	75.950	77.000	78.800	80.800	82.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.678,46	-75.950	-77.000	-78.800	-80.800	-82.000
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 (= Zei- len 18 und 21)	-72.678,46	-75.950	-77.000	-78.800	-80.800	-82.000
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.678,46	-75.950	-77.000	-78.800	-80.800	-82.000
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.472,33	-83.950	-86.350	-88.250	-90.300	-91.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

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 -
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	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	17,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.009,41	75.900	76.950	0	78.750	80.750	81.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.991,76	-75.900	-76.950	0	-78.750	-80.750	-81.950
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								

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
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
		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
10	= Ordentliche Erträge	25.692,31	16.850	16.750	16.650	16.650	16.650
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.293,70	138.900	141.900	139.100	143.350	147.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.601,39	-122.050	-125.150	-122.450	-126.700	-130.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.601,39	-122.050	-125.150	-122.450	-126.700	-130.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-90.601,39	-122.050	-125.150	-122.450	-126.700	-130.600
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.954,18	-122.750	-125.600	-122.900	-127.150	-131.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf-wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
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 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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.789,86	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.129,67	138.100	141.200	0	138.500	142.700	146.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-79.339,81	-121.700	-124.800	0	-122.100	-126.300	-130.250
	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
	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
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 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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
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
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00

TOP Ö 5.1

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

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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	6.936,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.936,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.197,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	731,69	900	600	600	600	600
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	125,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	439,04	800	500	500	500	500
	010203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,00	50	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	125,00	50	50	50	50	50
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	11.866,13	4.900	9.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	39.749,12	46.650	47.600	48.600	49.600	50.650
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.930,97	36.250	37.000	37.750	38.500	39.300
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	450	500	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,66	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.192,65	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	229,84	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,02	6.950	7.250	7.250	7.250	7.250
	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	9.934,03	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,99	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,20	100	100	100	100	100
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,20	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.175,93	5.850	5.400	5.950	5.950	6.000
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	797,56	1.500	1.050	1.600	1.600	1.650
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	280,40	800	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	300	250	250	250	250
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.148,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	010203.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.541,27	60.000	60.800	62.350	63.350	64.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.675,14	-55.100	-51.200	-52.750	-53.750	-54.850
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)	-45.675,14	-55.100	-51.200	-52.750	-53.750	-54.850

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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
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)	-45.675,14	-55.100	-51.200	-52.750	-53.750	-54.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	600	700	700	700	700
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	470,39	900	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.785,22	-56.600	-52.500	-54.050	-55.050	-56.150
	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 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.

010203 459106 Erträge aus abgeschriebenen 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2025	Euro	Euro	Euro
		- 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	6.936,70	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.936,70	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.197,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.197,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.300,89	900	600	0	600	600	600
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	923,24	800	500	0	500	500	500
	010203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,65	0	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	50	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	50	50	0	50	50	50
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)	12.435,33	4.900	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen								
10	für Personal	39.749,12	46.650	47.600	0	48.600	49.600	50.650
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.930,97	36.250	37.000	0	37.750	38.500	39.300
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	0	450	500	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,66	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.192,65	6.900	7.050	0	7.200	7.350	7.500
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	229,84	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	13.934,48	6.950	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	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	10.370,49	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,99	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.339,08	5.850	5.400	0	5.950	5.950	6.000
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	797,56	1.500	1.050	0	1.600	1.600	1.650
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	280,40	800	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	300	250	0	250	250	250
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.263,91	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010203.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,67	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	58.122,68	59.900	60.700	0	62.250	63.250	64.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.687,35	-55.000	-51.100	0	-52.650	-53.650	-54.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00

TOP Ö 5.1

Produktinformation

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
		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 *	567.936,95	410.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	14.891,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	553.045,28	410.500	460.000	460.000	460.000	460.000
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 *	871.232,03	880.900	938.850	938.850	938.850	938.850
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	927.350	927.350	927.350
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.075,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.369,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	39.493,08	0	0	0	0	0
	060102.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	39.139,86	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	353,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.478.662,06	1.291.400	1.408.850	1.408.850	1.408.850	1.408.850
11	- Personalaufwendungen	187.099,80	195.150	199.050	203.050	207.100	211.350
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.393,26	27.150	27.700	28.250	28.800	29.400
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	135.850	138.550	141.350
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	10.650	10.850	11.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	26.900	27.450	28.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.162,95	155.400	230.150	230.150	230.150	230.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	161.162,95	155.250	230.000	230.000	230.000	230.000
	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	50	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	266.107,84	100.200	100.700	100.200	100.650	200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	450	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	65.424,92	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	200.256,72	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.158,17	1.692.900	1.854.750	1.858.250	1.862.750	1.766.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
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)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
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)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-369.818,84	-406.800	-448.900	-452.400	-456.900	-360.700
	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 Ertrag 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 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 -
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	320.062,45	425.500	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.850,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	302.212,30	410.500	460.000	0	460.000	460.000	460.000
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	866.955,21	880.900	938.850	0	938.850	938.850	938.850
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	0	927.350	927.350	927.350
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.351,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.817,01	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)	1.187.017,66	1.306.400	1.408.850	0	1.408.850	1.408.850	1.408.850
Auszahlungen								
10	für Personal	189.301,40	195.150	199.050	0	203.050	207.100	211.350
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	26.594,86	27.150	27.700	0	28.250	28.800	29.400
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	0	135.850	138.550	141.350
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	0	10.650	10.850	11.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.475,35	155.400	230.150	0	230.150	230.150	230.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.475,35	155.250	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	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	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426,20	200	700	0	200	650	200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	450	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	0	50	50	50
	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	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.586.872,95	1.592.750	1.754.700	0	1.758.200	1.762.700	1.766.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.855,29	-286.350	-345.850	0	-349.350	-353.850	-357.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
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 5.1

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
		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	14.278,57	11.450	13.700	13.700	13.700	13.700
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.573,71	11.450	13.700	13.700	13.700	13.700
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.704,86	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	182.344,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.344,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,26	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	5.333,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,32	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0
	100303.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158,82	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,50	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.715,85	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,33	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	100303.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	715,52	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	232.550,53	201.550	203.800	203.800	203.800	203.800
11	- Personalaufwendungen	418.001,50	411.350	419.600	428.000	436.550	445.350
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.552,83	9.700	9.900	10.100	10.300	10.550
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	316.155,24	310.050	316.250	322.600	329.050	335.600
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.250,37	23.950	24.450	24.950	25.450	26.000
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.001,06	64.550	65.850	67.150	68.500	69.900
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.042,00	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.053,78	128.150	156.100	157.100	158.100	159.100
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.615,90	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.706,89	11.350	14.450	14.900	15.350	15.800
	100303.524105 Heizenergiekosten	16.656,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	2.530,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	12.098,86	8.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	100303.524109 Stromverbrauch	19.175,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.523,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.340,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	487,35	550	600	650	700	750
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	30,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	357,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.003,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	526,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150

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

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 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	27.981,49	26.150	30.950	31.750	32.050	32.600
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24.515,62	26.150	30.950	31.750	32.050	32.600
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.465,87	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	234.085,83	261.450	251.450	251.450	251.500	251.450
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	293,90	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.712,27	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	217.110,90	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.261,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	2.875,65	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	5.224,54	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,66	50	50	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.122,60	827.100	858.100	868.300	878.200	888.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.572,07	-625.550	-654.300	-664.500	-674.400	-684.700
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)	-618.572,07	-625.550	-654.300	-664.500	-674.400	-684.700
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)	-618.572,07	-625.550	-654.300	-664.500	-674.400	-684.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.550,15	56.800	59.600	60.150	60.650	61.200
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	45.110,60	46.400	52.600	53.150	53.650	54.200
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.439,55	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-669.122,22	-682.350	-713.900	-724.650	-735.050	-745.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100303 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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 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 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)
Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

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 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 -
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	176.446,01	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.446,01	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.920,10	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	5.920,10	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.878,32	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.700,00	0	0	0	0	0	0
	100303.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158,82	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,50	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)	192.244,43	190.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
Auszahlungen								
10	für Personal	418.765,44	411.350	419.600	0	428.000	436.550	445.350
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	10.316,77	9.700	9.900	0	10.100	10.300	10.550
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	316.155,24	310.050	316.250	0	322.600	329.050	335.600
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.250,37	23.950	24.450	0	24.950	25.450	26.000
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	65.001,06	64.550	65.850	0	67.150	68.500	69.900
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.042,00	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	196.604,36	121.150	149.100	0	150.100	151.100	152.100
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-4.772,28	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.674,63	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.706,89	11.350	14.450	0	14.900	15.350	15.800
	100303.724105 Heizenergiekosten	23.145,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	2.793,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	12.098,86	8.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	100303.724109 Stromverbrauch	20.463,76	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.014,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.363,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	487,35	550	600	0	650	700	750
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	30,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	357,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.714,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	526,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

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 -
	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	228.238,86	261.450	251.450	0	251.450	251.500	251.450
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	293,90	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.712,27	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	219.363,11	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.262,24	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,66	50	50	0	50	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	843.608,66	793.950	820.150	0	829.550	839.150	848.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651.364,23	-603.850	-630.050	0	-639.450	-649.050	-658.800
	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	45.000	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.970,78	21.300	20.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.522,50	11.000	10.000	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	6.448,28	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)	11.970,78	66.300	20.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.970,78	-66.300	-20.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 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	5.522,50	11.000	10.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	36.266,00
Saldo	-5.522,50	-11.000	-10.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-36.266,00
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	6.448,28	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	57.613,98
Saldo	-6.448,28	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-57.613,98
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	-45.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.970,78	-66.300	-20.300	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-140.379,98

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00020057:

Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050025:

Erstellen von Abstellräumen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2022: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

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 5.1

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
		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	705,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	705,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.368,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.073,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	83.015,25	78.850	80.400	82.000	83.600	85.300
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.086,53	60.700	61.900	63.150	64.400	65.700
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.918,29	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.191,03	12.600	12.850	13.100	13.350	13.650
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	819,40	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,78	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	249,51	300	350	350	350	350
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	878,27	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,43	50	0	0	0	0
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8,43	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.530,89	2.650	2.550	2.600	2.650	2.900
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	250
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	410,00	200	150	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	230,05	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	65,43	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	280,73	250	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	43,73	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.682,35	82.650	84.100	85.750	87.400	89.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.608,75	-77.750	-79.200	-80.850	-82.500	-84.450
19	+ Finanzerträge *	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	944,68	850	750	700	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	944,68	36.150	36.050	36.000	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.664,07	-41.600	-43.150	-44.850	-46.550	-48.500
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)	-82.664,07	-41.600	-43.150	-44.850	-46.550	-48.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,40	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.279,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.323,09	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.266,47	-45.500	-46.250	-47.950	-49.650	-51.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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 Ertrag 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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH beträgt lt. Wirtschaftsplan 53.000 Euro. Der Gewinnanteil in Höhe vom 66,63 %, lt. Beteiligungsbericht, beträgt für die Stadt Beckum 35.300 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
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	645,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	645,00	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	2.368,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.368,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	945,40	36.150	36.050	0	36.000	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	945,40	850	750	0	700	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.959,00	41.050	40.950	0	40.900	40.850	40.850
Auszahlungen								
10	für Personal	83.015,25	78.850	80.400	0	82.000	83.600	85.300
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.086,53	60.700	61.900	0	63.150	64.400	65.700
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.918,29	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.191,03	12.600	12.850	0	13.100	13.350	13.650
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	819,40	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.113,22	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	249,51	300	350	0	350	350	350
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	863,71	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.711,69	9.600	8.400	0	7.050	5.650	4.100
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.711,69	9.600	8.400	0	7.050	5.650	4.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,65	2.650	2.550	0	2.600	2.650	2.900
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	410,00	200	150	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	256,44	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	84,74	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	301,79	250	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	43,73	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	97.437,81	92.200	92.500	0	92.800	93.050	93.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.478,81	-51.150	-51.550	0	-51.900	-52.200	-52.600
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 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 -
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

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.600	10.900	0 0 0 0	6.450	2.100	2.100	0,00	108.900,00

TOP Ö 5.1

Produktinformation

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
		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	35,29	0	0	0	0	0
	100503.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	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	35,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.243,92	159.300	162.500	165.750	169.100	172.600
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	119.924,49	122.800	125.250	127.750	130.300	132.950
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.228,44	9.550	9.750	9.950	10.150	10.400
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	24.765,71	25.600	26.100	26.600	27.150	27.700
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.325,28	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
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. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,64	350	450	450	500	500
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	240,64	350	450	450	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.380,82	3.600	3.650	3.300	3.350	3.700
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	500	0	0	400
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	250	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	400,22	50	50	50	50	50
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	402,50	50	50	50	50	0
	100503.543126 Portogebühren	842,20	1.100	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	185,91	300	200	200	200	200
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	111,01	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.865,38	163.550	166.900	169.800	173.250	177.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.830,09	-163.550	-166.900	-169.800	-173.250	-177.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.830,09	-163.550	-166.900	-169.800	-173.250	-177.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.830,09	-163.550	-166.900	-169.800	-173.250	-177.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.234,26	7.800	6.150	6.150	6.250	6.250
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	2.558,57	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.675,69	5.200	3.450	3.450	3.450	3.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.064,35	-171.350	-173.050	-175.950	-179.500	-183.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	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 Ertrag 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 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 -
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	35,29	0	0	0	0	0	0
	100503.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	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)	35,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	155.243,92	159.300	162.500	0	165.750	169.100	172.600
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.924,49	122.800	125.250	0	127.750	130.300	132.950
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.228,44	9.550	9.750	0	9.950	10.150	10.400
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.765,71	25.600	26.100	0	26.600	27.150	27.700
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.325,28	1.350	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	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	3.374,18	3.600	3.650	0	3.300	3.350	3.700
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	400
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	250	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	479,40	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	253,50	50	50	0	50	50	0
	100503.743126 Portogebühren	905,38	1.100	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	185,91	300	200	0	200	200	200
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	111,01	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.618,10	163.200	166.450	0	169.350	172.750	176.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-158.582,81	-163.200	-166.450	0	-169.350	-172.750	-176.600
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 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 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.700	600	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.700	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.700	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.600,00
Saldo	0,00	-2.600	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.600,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.700	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.100,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.