

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	050301	Leistungen für Asylbewerber
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine	050501	Leistungen für Senioren
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	050902	Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.491,06	1.133.900	1.164.600	1.164.550	1.164.550	1.164.550
3	+ Sonstige Transfererträge	281.564,68	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.533,21	451.250	491.250	206.700	206.700	206.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	659.577,64	250	250	250	250	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.056.169,49</b>	<b>1.632.150</b>	<b>1.718.850</b>	<b>1.434.250</b>	<b>1.434.250</b>	<b>1.432.200</b>
11	- Personalaufwendungen	544.668,92	622.100	608.750	620.750	633.000	645.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,75	20.500	25.250	25.350	25.450	25.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292,41	3.050	2.800	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.680.433,25	1.242.500	1.113.750	1.110.250	1.113.750	1.110.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004,19	28.100	30.700	35.700	29.100	29.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291.897,52</b>	<b>1.916.250</b>	<b>1.781.250</b>	<b>1.795.050</b>	<b>1.804.300</b>	<b>1.813.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.764.271,97</b>	<b>-284.100</b>	<b>-62.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-370.050</b>	<b>-381.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.764.271,97</b>	<b>-284.100</b>	<b>-62.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-370.050</b>	<b>-381.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.764.271,97</b>	<b>-284.100</b>	<b>-62.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-370.050</b>	<b>-381.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.459,69	946.000	1.085.550	1.103.750	1.122.150	1.145.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.172.145,41</b>	<b>-1.230.100</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.464.550</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>-1.527.550</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.315.840,26	1.133.500	1.164.500	0	1.164.500	1.164.500	1.164.500
3	aus Transfereinzahlungen	268.107,39	43.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.002,90	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	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	742.344,84	451.250	491.250	0	206.700	206.700	206.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	200
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.327.295,39</b>	<b>1.631.750</b>	<b>1.718.750</b>	<b>0</b>	<b>1.434.200</b>	<b>1.434.200</b>	<b>1.432.150</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	547.434,45	622.100	608.750	0	620.750	633.000	645.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	73.342,75	20.500	25.250	0	25.350	25.450	25.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.673.246,45	1.242.500	1.113.750	0	1.110.250	1.113.750	1.110.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.640,05	27.700	30.700	0	35.700	29.100	29.650
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.322.663,70</b>	<b>1.912.800</b>	<b>1.778.450</b>	<b>0</b>	<b>1.792.050</b>	<b>1.801.300</b>	<b>1.810.850</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.004.631,69</b>	<b>-281.050</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-357.850</b>	<b>-367.100</b>	<b>-378.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971,47	2.300	5.250	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.971,47</b>	<b>2.300</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

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

**Ziele**

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

**Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.458,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.458,83	5.500	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	0,00	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	107,16	250	250	250	250	200
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
	050101.459106 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	107,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600,57</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.200</b>
11	- Personalaufwendungen	204.488,78	228.250	156.900	160.000	163.200	166.400
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.883,10	127.750	75.450	76.950	78.500	80.050
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.811,60	78.850	63.250	64.500	65.800	67.100
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.293,81	6.250	4.950	5.050	5.150	5.250
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.962,07	14.700	12.550	12.800	13.050	13.300
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	538,20	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,82	1.750	1.950	2.050	2.150	2.250
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.362,10	1.450	1.650	1.750	1.850	1.950
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	285,72	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542,62	1.650	1.750	1.900	1.900	1.900
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.542,62	1.650	1.750	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	13.199,34	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	13.199,34	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.105,47	9.800	12.450	11.550	11.550	11.700
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	150
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	814,02	1.450	3.300	2.500	2.500	2.500
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,41	0	0	0	0	0
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	52,19	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.918,12	400	400	400	400	400
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.083,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.870,48	750	900	900	900	900
	050101.543127 Papierbedarf	1.747,62	150	250	250	250	250
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.252,79	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	1.926,58	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.984,03</b>	<b>244.950</b>	<b>181.050</b>	<b>183.500</b>	<b>186.800</b>	<b>190.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.383,46</b>	<b>-238.700</b>	<b>-174.800</b>	<b>-177.250</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.383,46</b>	<b>-238.700</b>	<b>-174.800</b>	<b>-177.250</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.383,46</b>	<b>-238.700</b>	<b>-174.800</b>	<b>-177.250</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,69	23.100	24.500	26.000	27.700	29.500
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.776,20	13.900	15.300	16.800	18.500	20.300
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.292,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-243.452,15</b>	<b>-261.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.250</b>	<b>-208.250</b>	<b>-213.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 050101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 050101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	5.956,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.956,71	5.500	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	200
	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	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.956,71</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	205.245,73	228.250	156.900	0	160.000	163.200	166.400
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	103.640,05	127.750	75.450	0	76.950	78.500	80.050
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.811,60	78.850	63.250	0	64.500	65.800	67.100
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.293,81	6.250	4.950	0	5.050	5.150	5.250
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.962,07	14.700	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	538,20	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.647,82	1.750	1.950	0	2.050	2.150	2.250
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.362,10	1.450	1.650	0	1.750	1.850	1.950
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	285,72	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	13.290,06	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	13.290,06	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.260,86	9.800	12.450	0	11.550	11.550	11.700
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	150
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	814,02	1.450	3.300	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,41	0	0	0	0	0	0
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,94	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.781,65	400	400	0	400	400	400
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.036,68	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	4.121,77	750	900	0	900	900	900
	050101.743127 Papierbedarf	1.747,62	150	250	0	250	250	250
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.252,79	2.750	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>237.444,47</b>	<b>243.300</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>	<b>181.600</b>	<b>184.900</b>	<b>188.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-231.487,76</b>	<b>-237.050</b>	<b>-173.050</b>	<b>0</b>	<b>-175.350</b>	<b>-178.650</b>	<b>-182.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.971,47	550	3.900	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.971,47	500	3.650	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	250	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.971,47</b>	<b>550</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-550</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- &gt; 410 EUR</b>									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.971,47	500	3.650	0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.971,47	7.601,47
<b>Saldo</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-500</b>	<b>-3.650</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-7.601,47</b>
<b>00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	250	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.321,49
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-250</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321,49</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-550</b>	<b>-3.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-8.922,96</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.323.471,26	907.650	1.012.050	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.323.274,00	907.500	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,26	150	50	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	64.975,04	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	64.975,04	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 *	741.086,80	449.550	489.550	205.000	205.000	205.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	284.550	284.550	0	0	0
	050301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.333,69	0	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	232.757,18	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	659.444,00	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	659.344,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.788.977,10</b>	<b>1.387.200</b>	<b>1.521.600</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>
11	- Personalaufwendungen *	56.296,93	96.350	132.500	135.000	137.500	140.050
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.080,62	53.450	29.650	30.250	30.850	31.450
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.953,10	22.300	71.800	73.250	74.700	76.200
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	8.746,02	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.637,62	1.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.427,01	4.650	15.250	15.550	15.850	16.150
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	452,56	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,12	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	050301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	59,12	0	0	0	0	0
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	394,59	400	400	400	400	400
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	394,59	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen *	889.868,53	1.004.650	925.700	925.700	925.700	925.700
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	889.868,53	1.004.650	925.700	925.700	925.700	925.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.580,62	1.750	3.900	3.850	3.850	3.950
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	100
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	93,78	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,57	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	300	300	300	300
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.658,36	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	0,00	350	650	650	650	650
	050301.543127 Papierbedarf	0,00	50	200	200	200	200
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	50	150	150	150	150
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	5.793,32	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.199,79</b>	<b>1.108.550</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.066.350</b>	<b>1.068.850</b>	<b>1.071.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.834.777,31</b>	<b>278.650</b>	<b>457.700</b>	<b>170.650</b>	<b>168.150</b>	<b>165.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.834.777,31</b>	<b>278.650</b>	<b>457.700</b>	<b>170.650</b>	<b>168.150</b>	<b>165.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.834.777,31</b>	<b>278.650</b>	<b>457.700</b>	<b>170.650</b>	<b>168.150</b>	<b>165.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	903.594,49	583.050	656.250	665.550	674.500	688.550
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.600	4.400	4.500	4.600	4.650
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.399,56	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>931.182,82</b>	<b>-304.400</b>	<b>-198.550</b>	<b>-494.900</b>	<b>-506.350</b>	<b>-523.050</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

- Erstattung für durchschnittlich 84 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,- Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 10 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

Die 2022 in diesem Produktkonto berücksichtigten pauschale Ausgleichzahlung für geduldete Flüchtlinge werden unter dem Produktkonto: 050301.448100 berücksichtigt.

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Beinhaltet besonders Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel und bei Vorleistungen aus der Barkasse sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Bsp. Kindergeld).

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM

Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für geduldete  
Flüchtlinge.

Folgende pauschalen Ausgleichszahlungen sind einzuplanen:

2023:	284.550 Euro
2024:	284.550 Euro

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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-  
meinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberichtigten 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 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen  
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 Asylsu-  
chende. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 140 leistungsberechtigtem Asylbewerber be-  
rücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 338,- Euro je Asylbewerber  
und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 238- Euro je Asylbewerber aus-  
zugehen.

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, 160101) veranschlagt. Die tatsäch-  
liche 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 ge-  
meinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

050301 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Aufwand Unterbringungskosten siehe Produkt 100303

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.289.899,00	907.500	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.289.899,00	907.500	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
3	aus Transfereinzahlungen	63.307,67	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.307,67	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	741.086,80	449.550	489.550	0	205.000	205.000	205.000
	050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	10.333,69	0	0	0	0	0	0
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	284.550	284.550	0	0	0	0
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	232.757,18	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.094.293,47</b>	<b>1.387.050</b>	<b>1.521.550</b>	<b>0</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	57.714,71	96.350	132.500	0	135.000	137.500	140.050
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	21.498,40	53.450	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.953,10	22.300	71.800	0	73.250	74.700	76.200
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.746,02	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.637,62	1.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.427,01	4.650	15.250	0	15.550	15.850	16.150
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	452,56	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.751,12	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	53.692,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	59,12	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	882.660,01	1.004.650	925.700	0	925.700	925.700	925.700
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	882.660,01	1.004.650	925.700	0	925.700	925.700	925.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488,72	1.350	3.900	0	3.850	3.850	3.950
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	100
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	93,78	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,95	-150	250	0	250	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	300	0	300	300	300

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.345,40	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	0,00	350	650	0	650	650	650
	050301.743127 Papierbedarf	0,00	50	200	0	200	200	200
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	50	150	0	150	150	150
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>995.614,56</b>	<b>1.107.750</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>1.065.950</b>	<b>1.068.450</b>	<b>1.071.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.098.678,91</b>	<b>279.300</b>	<b>458.050</b>	<b>0</b>	<b>171.050</b>	<b>168.550</b>	<b>165.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber</b>									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>



**Produktinformationen****Verantwortlich****Produktbeschreibung**

Bewilligung der materiellen und sonstigen Hilfen nach dem AsylbLG für Flüchtlinge aus der Ukraine

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG

)Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG

**Ziele**

Sicherstellung der Rechtsansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Flüchtlinge aus der Ukraine

**Maßnahmen****Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.028.709,84	210.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.028.709,84	210.000	136.500	136.500	136.500	136.500
3	+ Sonstige Transfererträge *	211.130,81	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	211.130,81	4.000	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	76,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.239.916,89</b>	<b>215.000</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
11	- Personalaufwendungen	85.629,47	55.450	137.800	140.550	143.400	146.250
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.788,83	35.600	68.450	69.800	71.200	72.600
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.088,37	14.850	53.200	54.250	55.350	56.450
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,05	1.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.755,22	3.100	11.250	11.500	11.750	12.000
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105,71	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	703,76	0	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219,95	100	100	100	100	100
	050302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.182,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	713.782,53	143.000	87.550	87.550	87.550	87.550
	050302.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.720,42	0	0	0	0	0
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	712.062,11	143.000	87.550	87.550	87.550	87.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,97	400	450	400	400	700
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	300
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,47	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	100	100	100
	050302.543126 Portogebühren	0,00	200	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	050302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.653,68</b>	<b>200.050</b>	<b>232.000</b>	<b>234.700</b>	<b>237.550</b>	<b>240.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.263,21</b>	<b>14.950</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.050</b>	<b>-73.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432.263,21</b>	<b>14.950</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.050</b>	<b>-73.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>432.263,21</b>	<b>14.950</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.050</b>	<b>-73.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
	050302.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>764.596,34</b>	<b>-293.750</b>	<b>-439.050</b>	<b>-448.650</b>	<b>-458.650</b>	<b>-469.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050302 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund des Leistungsanspruch nach dem SGB II bzw. SGB XII voraussichtlich nach Zuweisung einen Monat im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

Ausgehend von durchschnittlich 240 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einer Erstattungssumme je Flüchtling von 10.500,-Euro/jährlich(875-Euro/monatlich) wird der Erstattungsbetrag wie folgt berechnet:

240 Flüchtlinge x 10.500,-€ : 12 Monate = 210.000,- Euro

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Leistungsempfänger aus der Ukraine.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund des Leistungsanspruch nach dem SGB II bzw. SGB XII voraussichtlich nach Zuweisung einen Monat im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

Ausgehend von durchschnittlich 120 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von drei Monaten sind jährlich durchschnittlich 13 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 338,-Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 233,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

## Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.006.351,26	210.000	136.500	0	136.500	136.500	136.500
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.006.351,26	210.000	136.500	0	136.500	136.500	136.500
3	aus Transfereinzahlungen	198.090,36	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	198.090,36	4.000	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	76,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76,24	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.204.517,86</b>	<b>215.000</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	85.629,47	55.450	137.800	0	140.550	143.400	146.250
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	68.788,83	35.600	68.450	0	69.800	71.200	72.600
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.088,37	14.850	53.200	0	54.250	55.350	56.450
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,05	1.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.755,22	3.100	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.257,71	1.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	703,76	0	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219,95	100	100	0	100	100	100
	050302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.334,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	713.782,53	143.000	87.550	0	87.550	87.550	87.550
	050302.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.720,42	0	0	0	0	0	0
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	712.062,11	143.000	87.550	0	87.550	87.550	87.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,97	400	450	0	400	400	700
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	300
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,47	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.743126 Portogebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>805.805,68</b>	<b>200.050</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>234.700</b>	<b>237.550</b>	<b>240.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>398.712,18</b>	<b>14.950</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.050</b>	<b>-73.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

## **Produktbeschreibung**

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;

## **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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	50
	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002,90</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>5.050</b>
11	- Personalaufwendungen	29.200,66	37.100	44.650	45.600	46.550	47.500
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.945,19	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.385,51	25.700	31.400	32.050	32.700	33.350
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.588,74	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.178,50	5.250	6.500	6.650	6.800	6.950
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	102,72	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,09	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	194,35	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	423,74	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,43	300	350	400	400	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,43	300	350	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.295,59	9.450	9.650	9.600	9.600	9.600
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	050501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	39,65	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	249,07	150	150	150	150	150
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	50	50	50	50	50
	050501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	1.672,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	241,90	50	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	109,23	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.396,77</b>	<b>48.300</b>	<b>56.100</b>	<b>57.050</b>	<b>58.000</b>	<b>58.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.393,87</b>	<b>-41.250</b>	<b>-49.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.950</b>	<b>-53.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.393,87</b>	<b>-41.250</b>	<b>-49.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.950</b>	<b>-53.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.393,87</b>	<b>-41.250</b>	<b>-49.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.950</b>	<b>-53.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,23	17.250	16.850	17.150	17.500	17.800
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.855,70	16.100	15.700	16.000	16.350	16.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	536,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.786,10</b>	<b>-58.500</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.150</b>	<b>-68.450</b>	<b>-71.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 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 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, 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.002,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,90	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	50
	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	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.002,90</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>5.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	29.496,06	37.100	44.650	0	45.600	46.550	47.500
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.240,59	3.850	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.385,51	25.700	31.400	0	32.050	32.700	33.350
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.588,74	2.000	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.178,50	5.250	6.500	0	6.650	6.800	6.950
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	102,72	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	618,09	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	194,35	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	423,74	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	4.317,75	9.450	9.650	0	9.600	9.600	9.600
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	050501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	39,65	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	252,20	150	150	0	150	150	150
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	1.680,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	257,61	50	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	109,23	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	63,55	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.431,90</b>	<b>48.000</b>	<b>55.750</b>	<b>0</b>	<b>56.650</b>	<b>57.600</b>	<b>58.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.429,00</b>	<b>-40.950</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.550</b>	<b>-53.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	150	1.250	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	1.150	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	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- &gt; 410 EUR</b>									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - &gt; 410 EUR</b>									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	1.150	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.350,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-1.150</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>
<b>00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR</b>									

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-1.250</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:

2024: 1 Flügeltürenschränk 700 € ; 1 Beistellcontainer 450 €  
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	81.510,20	72.000	83.350	85.000	86.650	88.400
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.113,31	55.350	64.400	65.700	67.000	68.350
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.932,45	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.007,36	11.700	13.300	13.550	13.800	14.100
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	457,08	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,22	250	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	88,22	150	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,76	100	150	150	150	150
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	100	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.036,04	2.700	3.400	2.950	2.900	2.900
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	50	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	750	750	750
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	100	100	100	100	100
	050901.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	241,90	250	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	109,23	50	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.670,22</b>	<b>75.050</b>	<b>87.100</b>	<b>88.300</b>	<b>89.900</b>	<b>91.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.670,22</b>	<b>-75.050</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.670,22</b>	<b>-75.050</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.670,22</b>	<b>-75.050</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,48	13.200	12.700	12.900	13.150	13.450
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,18	11.600	11.100	11.300	11.550	11.850
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	724,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-84.752,70</b>	<b>-88.250</b>	<b>-99.800</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.050</b>	<b>-105.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	81.510,20	72.000	83.350	0	85.000	86.650	88.400
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.113,31	55.350	64.400	0	65.700	67.000	68.350
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.932,45	4.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.007,36	11.700	13.300	0	13.550	13.800	14.100
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	457,08	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	88,22	250	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	88,22	150	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043,22	2.700	3.400	0	2.950	2.900	2.900
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	0	750	750	750
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	100	100	0	100	100	100
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	257,61	250	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	109,23	50	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>83.641,64</b>	<b>74.950</b>	<b>86.950</b>	<b>0</b>	<b>88.150</b>	<b>89.750</b>	<b>91.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.641,64</b>	<b>-74.950</b>	<b>-86.950</b>	<b>0</b>	<b>-88.150</b>	<b>-89.750</b>	<b>-91.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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
	050901.783100 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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010117 BuG Sozialversiche- rungsangelegenheiten</b>									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

### Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

### Ziele

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

### Maßnahmen

### Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	20.275,38	16.250	16.050	16.050	16.050	16.050
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	15.190,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	323,16	250	50	50	50	50
	050902.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	362,22	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	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,17	200	200	200	200	200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	180,00	0	0	0	0	0
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	190,17	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.672,03</b>	<b>16.650</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
11	- Personalaufwendungen	87.542,88	132.950	53.550	54.600	55.700	56.800
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.945,19	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.908,44	100.700	38.700	39.450	40.250	41.050
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.166,11	7.850	3.050	3.100	3.150	3.200
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.297,10	20.500	7.750	7.900	8.050	8.200
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	226,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.979,79	10.450	14.050	14.050	14.050	14.050
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	0	0	0	0
	050902.524109 Stromverbrauch	799,00	800	0	0	0	0
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Budget Integrationsrat	0,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.694,99	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.917,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.568,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,01	600	150	150	150	150
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	571,06	600	150	150	150	150
	050902.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	465,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	63.582,85	91.350	92.500	89.000	92.500	89.000
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.470,00	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
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	0	0	0	0
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	0	0	0	0
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.235,00	8.200	9.850	9.850	9.850	9.850
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	441,00	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 Freiwillige soziale Leistungen	211,60	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	6.450	2.950	6.450	2.950
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	14.825,25	19.750	22.750	22.750	22.750	22.750
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.850,50	4.000	850	7.350	800	800
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	0	0
	050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19,65	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	484,11	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000,00	2.400	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	810,00	900	0	0	0	0
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	68,84	50	50	50	50	50
	050902.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	0,00	50	100	100	100	100
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	6.500	0	0
	050902.547302 Aufwand EWB / PWB	5.460,10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.993,03</b>	<b>239.350</b>	<b>161.100</b>	<b>165.150</b>	<b>163.200</b>	<b>160.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.321,00</b>	<b>-222.700</b>	<b>-144.650</b>	<b>-148.700</b>	<b>-146.750</b>	<b>-144.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.321,00</b>	<b>-222.700</b>	<b>-144.650</b>	<b>-148.700</b>	<b>-146.750</b>	<b>-144.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.321,00</b>	<b>-222.700</b>	<b>-144.650</b>	<b>-148.700</b>	<b>-146.750</b>	<b>-144.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	321,80	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.642,80</b>	<b>-223.400</b>	<b>-145.350</b>	<b>-149.400</b>	<b>-147.450</b>	<b>-145.050</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050902.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

### 050902 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

### 050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Ab dem 01.01.2024 werden die Haushaltsansätze für

Lebenshilfe Kreis Warendorf

420 Euro

Innosozial gGmbH (Frühförderung)

1.430 Euro

1.850 Euro

dem Produktkonto: 050902.531849 (Förderung von Menschen mit Behinderung) zugeordnet.

### 050902 531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum

Ab dem 01.01.2024 wird der Haushaltsansatz dem Produktkonto: 050902.531812 zugeordnet.

### 050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ab dem 01.01.2024 wird der Haushaltsansatz aus Produktkonto 050902.531714 in Höhe von 1.650,- Euro dem Produktkonto 050902.531812 zugeordnet.

### 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 Freiwillige soziale Leistungen

Ab dem 1. Januar 2024 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum für die freiwilligen sozialen Leistungen. Diese freiwilligen Leistungen beinhalten auch die Förderung von Begegnungszentren

### 050902 531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"

Ab dem 01.01.2023 erfolgt unter dem Produktkonto: 050902.531849 die Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.537112 sowie die anteilige Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.533900.

Förderung der behinderten Menschen 2.950 Euro

Weiterhin findet alle 2 Jahre der Kongress für Menschen mit Behinderungen statt: 3.500 Euro

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen	
Hilfe für Menschen in Not	750 Euro
Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	16.000 Euro
Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5.000 Euro
	24.750 Euro

Ab dem 1. Januar 2024 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Förderung der behinderten Menschen (2.950,- Euro) sowie die Organisation des "Kongress für Menschen mit Behinderungen" (3.500,- Euro ) über das Produktkonto: 050902.531849

Ab dem 01.01.2024 wird ein Haushaltsansatz für die Förderung der Integration von Menschen mit Migratrionshintergrund in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt.

Organisation und Durchführung eines Integrationskongress	3.500 Euro
Organisation und Durchführung von Sitzungen der Netzwerkarbeit	1.500 Euro
	5.000 Euro

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, 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	19.590,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	15.190,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	752,65	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	752,65	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	1.181,80	200	200	0	200	200	200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	630,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	440,17	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	111,63	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.524,45</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	87.838,28	132.950	53.550	0	54.600	55.700	56.800
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.240,59	3.850	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.908,44	100.700	38.700	0	39.450	40.250	41.050
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.166,11	7.850	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.297,10	20.500	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	226,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.979,79	10.450	14.050	0	14.050	14.050	14.050
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	0	0	0	0	0
	050902.724109 Stromverbrauch	799,00	800	0	0	0	0	0
	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.694,99	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.917,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.568,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	63.513,85	91.350	92.500	0	89.000	92.500	89.000
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.470,00	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
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	0	0	0	0	0
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.235,00	8.200	9.850	0	9.850	9.850	9.850
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	441,00	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
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	211,60	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	6.450	0	2.950	6.450	2.950
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	14.756,25	19.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.393,53	4.000	850	0	7.350	800	800
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19,65	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	487,24	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.400	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	810,00	900	0	0	0	0	0
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	68,84	50	50	0	50	50	50
	050902.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	6.500	0	0
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>165.725,45</b>	<b>238.750</b>	<b>160.950</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>163.050</b>	<b>160.650</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144.201,00</b>	<b>-222.350</b>	<b>-144.550</b>	<b>0</b>	<b>-148.600</b>	<b>-146.650</b>	<b>-144.250</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen</b>									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>