



## Bekanntmachung

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

Datum: Donnerstag, 25.01.2024

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 – 7, 59269 Beckum

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

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 14.11.2023 – öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- 5 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung  
Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung
- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

### Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 14.11.2023 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 12.01.2024

gezeichnet  
Ute Zeyn  
Stellvertretender Vorsitz



## Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt  
25.01.2024      Kenntnisnahme

### Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 die Verwaltung beauftragt, quartalsweise im jeweils zuständigen Gremium über die Sachstände der noch offenen Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie der noch offenen Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu berichten. Tagt ein Gremium nicht quartalsweise, erfolgt die Berichterstattung in der nächsten Sitzung. Auf die Vorlage 2021/0418 und die Niederschrift zur Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 21.12.2021 wird verwiesen.

Folgender Antrag der Fraktionen, der in die Zuständigkeit des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt fällt, liegt aktuell vor:

- **Antrag der FDP-Fraktion vom 16.11.2023 bezüglich der Aufnahme eines weiteren Schwerpunktes (Bereich Arbeit, gemeinnützige Arbeit und ehrenamtliche Arbeit) für das Beckumer Integrationsmanagement (siehe Anlage zur Vorlage)**

Verwaltungsseitig erfolgt die Bewertung des entsprechenden Antrages und die erforderliche Abstimmung mit den am Prozess beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Im Anschluss wird der Ausschuss über die beabsichtigten Verfahrensschritte informiert und beteiligt.

Anregungen/Beschwerden gemäß § 24 GO NRW, die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt fällt, liegen aktuell nicht vor.

### Anlage(n):

Antrag der FDP-Fraktion

# TOP Ö 4

## Freie Demokraten



Ratsfraktion  
Beckum **FDP**

Timo Przybylak  
FDP-Fraktionsvorsitzender  
Alleestraße 1  
59269 Beckum

Herrn Bürgermeister  
Michael Gerdhenrich  
Weststr. 46  
59269 Beckum

Beckum, 16.11.2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

die FDP-Fraktion stellt hiermit folgenden Antrag zur Beratung und Beschlussfassung im hierfür zuständigen Ausschuss:

Im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt am 14.11.2023 wurde für das Beckumer Integrationmanagement der Aufbau und erste Schwerpunkte beschlossen. Als FDP-Fraktion beantragen wir einen weiteren Schwerpunkt, den Bereich der Arbeit, gemeinnütziger Arbeit und ehrenamtliche Tätigkeiten mit aufzunehmen. Die Verwaltung und Politik sollen in einem ersten Schritt gemeinsam in einem Arbeitskreis beraten, welche weiteren Akteure mit einzubeziehen sind und welche Ziele im Bereich der Integration und Arbeit verfolgt werden sollen.

### **Begründung:**

Im bisherigen Beschluss des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt betreffend des Beckumer Integrationsmanagements wurde der Aufbau und erste Schwerpunkte gesetzt, die bisherigen Schwerpunkte sind die Bereiche

1. Sprache,
2. Wohnen,
3. Leben und Freizeit.

Als FDP-Fraktion haben wir während der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt schon angekündigt einen vierten Schwerpunkt setzen zu wollen und diesen nachträglich zu beantragen. Wir sehen bei der Integration von Flüchtlingen den Bereich Arbeit als weiteren wichtigen Schwerpunkt beim Beckumer Integrationsmanagement.

Der Schwerpunkt Arbeit beim Thema Integration umfasst sowohl die reguläre Arbeit, eine gemeinnützige Tätigkeit sowie eine ehrenamtliche Tätigkeit. Aktuell gibt es je nach dem Status eines Flüchtlings Möglichkeiten eine reguläre Arbeit aufzunehmen, oder sich im Bereich der gemeinnützigen Arbeit zu betätigen oder als weitere Alternative einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen.

In den letzten Wochen haben wir uns innerhalb der Fraktion diesem Thema gewidmet und ausführlich diskutiert. Durch die aktuelle mediale Berichterstattung haben wir gesehen, wie andere Kommunen in diesem Bereich aktiv sind. Hier sei beispielhaft die Gemeinde Hebertshausen in Bayern genannt, dort setzt man auf den Bereich Arbeit, um Migranten Chancen zu bieten. Menschen beschäftigen, ihnen ein Selbstwertgefühl für sich selber zu geben und auch ein Dazugehörigkeitsgefühl für die Stadtgemeinschaft zu geben, so kann nach Ansicht der FDP-Fraktion die Integration von Flüchtlingen besser gelingen. Ein weiterer Punkt ist es die Sprache im Miteinander besser zu lernen.

Als FDP-Fraktion stellen wir uns vor, dass wir durch das Beckumer Integrationsmanagement und die Arbeit weiterer Akteure, Geflüchtete auf dem Weg in eine ehrenamtliche Tätigkeit oder eine gemeinnützige Arbeit begleiten, desweiteren kann auch die Stadt als Arbeitgeber im Bereich der gemeinnützigen Arbeit selber aktiv werden.

Bisher war klar: Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen sind meistens Einheimische, manchmal auch Migranten, die ihre Landsleute mit ihren Erfahrungen unterstützen. Hilfeempfänger sind die Geflüchteten. Auch Geflüchtete engagieren sich inzwischen ehrenamtlich. Mit dem Rollenwechsel – vom Hilfeempfänger zu Helfenden – ändert sich nicht nur ihr eigenes Selbstbewusstsein, sondern auch die Wahrnehmung von Migranten in der Öffentlichkeit, aber das ist nur ein weiterer Vorteil.

Bei den ersten drei Schwerpunkten im Bereich der Sprache, Wohnen, Leben und Freizeit wird nach Ansicht der FDP-Fraktion der Akzent darauf gelegt, was können Verwaltung und Gesellschaft für eine bessere Integration der Flüchtlinge tun. Nach Ansicht der FDP-Fraktion ist aber auch der Bereich nicht zu vernachlässigen, was können Flüchtlinge für die Gesellschaft leisten, denn auch durch diesen beidseitigen Ansatz kann die Integration, aber auch eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft und ein besseres Miteinander erreicht werden.

In der medialen Berichterstattung wird am Beispiel Hebertshausen gezeigt, wie Integration auch durch den Bereich Arbeit als weiterer Schwerpunkt eines ganzheitlichen Integrationsansatzes ein wichtiger Faktor sein kann. In Hebertshausen gelingt dieses durch ein Netzwerk von ehrenamtlich Tätigen gemeinsam mit der Verwaltung Flüchtlinge gezielt anzusprechen und sie für die Aufnahme einer regulären Arbeit, ehrenamtlichen Tätigkeit oder für eine gemeinnützige Arbeit, wie das sauber halten von Grünflächen, zu begeistern. Als FDP-Fraktion würden wir es begrüßen, auch in Beckum solch ein Netzwerk zu mit vielen Akteuren zu realisieren.

Für die weitere politische Diskussion verweisen wir gerne auf zwei Berichterstattungen:

Hebertshausen: Ein Dorf ohne Panik

<https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/hebertshausen-gefluechtete-100.html>

Migrationskrise? Eine Gemeinde zeigt, wie es geht

<https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/migrationskrise-eine-gemeinde-zeigt-wie-es-geht-100.html>

Mit freundlichen Grüßen,



Timo Przybylak  
(FDP Fraktionsvorsitzender)



## Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

25.01.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

30.01.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze des in den Anlagen zur Vorlage aufgelisteten Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen – sowie der Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100304 – Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine –, 100501 – Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt – und 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – werden beschlossen.

#### Kosten/Folgekosten

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

#### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

### Erläuterungen:

In der Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 19.12.2023 wurde der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt werden der Produktbereich 05 – Soziale Leistungen – und die Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100304 – Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine –, 100501 – Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt – sowie 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – beraten (siehe Anlagen zur Vorlage).

**Anlage(n):**

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

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

050301 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zu-  
nächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 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	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 -
<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	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 -
<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 Amtl. 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 Bürobedarf	63,55	50	50	0	50	50	50

## 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 -
	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 Amtl. 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 Versicherungen	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	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 -
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 Privatrechl. 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 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 -
	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>

**Produktinformationen****Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund****Produktbeschreibung**

- Beratung der Dienststellenleitung und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und aller daraus resultierenden Vorschriften
- Beteiligung bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen
- Beteiligung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplanes
- Gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen und in der Stellenbewertungskommission
- Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
- Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Printmedien, Pflege der Homepage und Weitergabe von Informationen
- Mitglied in kommunalen, kreisweiten, landes- und bundesweiten Arbeitsgemeinschaften
- Kooperationen mit Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
- Geschäftsstelle „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder im Kreis Warendorf“ und Stadtfrauenforum

**Ziele**

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Abbau von Benachteiligungen

**Maßnahmen**

- Eigene Weiterbildung zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Internes und externes Beratungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit zu bedeutenden „Internationalen Tagen“
- Vernetzungsarbeit mit externen Organisationen, Vereinen und Verbänden
- Teilnahme an internen und externen Arbeitskreisen
- Kollegiale Beratung
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Fortbildungen und Aktionen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte
- Durchführung von Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Fortbildungsangebote
- Organisation der Treffen des „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Warendorf“, Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch
- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten

- Organisation der Angebote für den Girls' Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

### **Kennzahlen**

Bitte Felder aktualisieren

## Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	7.656,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.656,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,60	600	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	241,60	500	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,00	50	0	0	0	0
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	125,00	50	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>8.048,46</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	40.787,84	54.700	75.050	76.550	78.100	79.650
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.629,48	42.150	57.650	58.800	60.000	61.200
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	450	600	600	600	600
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.465,42	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.488,78	8.550	12.150	12.400	12.650	12.900
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	204,16	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294,82	8.150	14.100	14.100	14.100	14.100
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.103,47	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	422,39	300	450	450	450	450
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.115,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	7.653,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,02	200	200	200	200	200
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96,02	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.367,61	5.100	6.150	6.150	6.150	6.150
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	680,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	246,69	450	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	183,10	50	50	50	50	50
	010203.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.404,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	241,90	100	150	150	150	150
	010203.543127 Papierbedarf	109,23	50	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	63,55	50	50	50	50	50
	010203.544600 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>60.646,29</b>	<b>68.600</b>	<b>95.950</b>	<b>97.450</b>	<b>99.000</b>	<b>100.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.597,83</b>	<b>-59.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.550</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>-52.597,83</b>	<b>-59.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.550</b>

## Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
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>-52.597,83</b>	<b>-59.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,80	1.850	2.850	3.050	3.250	3.450
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	429,27	950	950	950	950	950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-53.385,63</b>	<b>-60.850</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.250</b>	<b>-95.000</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

#### 010203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010203 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010203 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010203 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	7.656,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.656,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900,00	600	0	0	0	0	0
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	580,00	500	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,00	50	0	0	0	0	0
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	50	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>8.556,86</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	40.787,84	54.700	75.050	0	76.550	78.100	79.650
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.629,48	42.150	57.650	0	58.800	60.000	61.200
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	450	600	0	600	600	600
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.465,42	3.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.488,78	8.550	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	204,16	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.204,16	8.150	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.655,87	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	286,89	300	450	0	450	450	450
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.608,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	7.653,07	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	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275,28	5.100	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	680,00	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	246,69	450	450	0	450	450	450
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	174,57	50	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.304,65	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	257,61	100	150	0	150	150	150
	010203.743127 Papierbedarf	109,23	50	50	0	50	50	50
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	0	50	50	50



## Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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 -
	010203.744600 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>60.367,28</b>	<b>68.400</b>	<b>95.750</b>	<b>0</b>	<b>97.250</b>	<b>98.800</b>	<b>100.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-51.810,42</b>	<b>-58.800</b>	<b>-86.750</b>	<b>0</b>	<b>-88.250</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.350</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
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	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>

## Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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>00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - &gt; 410 EUR</b>									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.123,36
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123,36</b>
<b>00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR</b>									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	432,86
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556,22</b>



**Produkt 060102      Gewährung von Unterhaltsvorschuss****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren.

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen.

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

**Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

**Maßnahmen****Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 *	416.250,16	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-173,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	416.423,31	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	877.179,60	886.500	1.024.400	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	996.900	996.900	996.900
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.977,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.600,01	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.808,24	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	78.808,24	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>1.372.238,00</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.494.400</b>
11	- Personalaufwendungen	205.720,01	188.400	218.300	222.700	227.150	231.700
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.896,68	36.100	38.850	39.650	40.450	41.250
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.147,97	117.000	139.700	142.500	145.350	148,250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.300,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	11.150	11.350	11.600
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	27.900	28.450	29.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.714,01	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	153.714,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	499.790,30	101.200	101.900	101.400	101.400	101.400
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	500	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	150	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	828,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	498.456,49	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.125.982,32</b>	<b>1.719.750</b>	<b>1.924.550</b>	<b>1.928.450</b>	<b>1.932.900</b>	<b>1.937.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.744,32</b>	<b>-363.250</b>	<b>-430.150</b>	<b>-434.050</b>	<b>-438.500</b>	<b>-443.050</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>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.744,32</b>	<b>-363.250</b>	<b>-430.150</b>	<b>-434.050</b>	<b>-438.500</b>	<b>-443.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
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>-753.744,32</b>	<b>-363.250</b>	<b>-430.150</b>	<b>-434.050</b>	<b>-438.500</b>	<b>-443.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-755.863,62</b>	<b>-367.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.050</b>	<b>-447.600</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 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)  
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land  
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.  
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	306.795,26	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.408,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	301.387,14	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
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	861.878,05	886.500	1.024.400	0	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	0	996.900	996.900	996.900
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.092,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.633,46	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,00	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>1.168.673,31</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.394.400</b>	<b>0</b>	<b>1.394.400</b>	<b>1.394.400</b>	<b>1.394.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	191.910,23	188.400	218.300	0	222.700	227.150	231.700
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	35.586,90	36.100	38.850	0	39.650	40.450	41.250
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.947,97	117.000	139.700	0	142.500	145.350	148.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	0	11.150	11.350	11.600
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	0	27.900	28.450	29.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	154.720,79	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	154.720,79	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,71	1.200	1.900	0	1.400	1.400	1.400
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	500	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	150	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060102.749900 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>1.613.900,73</b>	<b>1.619.750</b>	<b>1.824.550</b>	<b>0</b>	<b>1.828.450</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.837.450</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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 -
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-445.227,42</b>	<b>-363.250</b>	<b>-430.150</b>	<b>0</b>	<b>-434.050</b>	<b>-438.500</b>	<b>-443.050</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**

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

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

**Ziele**

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

**Maßnahmen****Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	13.191,89	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.327,52	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	1.864,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.603,43	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.603,43	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	1.165,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67.569,82	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,28	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	66.803,93	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	765,61	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>272.530,46</b>	<b>201.400</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>
11	- Personalaufwendungen	204.764,12	219.000	294.650	300.550	306.550	312.700
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.436,83	6.050	4.000	4.100	4.200	4.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.728,33	163.550	223.700	228.150	232.700	237.350
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.435,76	12.700	17.250	17.600	17.950	18.300
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.560,04	34.750	47.700	48.650	49.600	50.600
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,16	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.705,69	215.650	208.150	209.200	209.950	215.650
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.473,27	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.681,16	8.950	9.900	10.400	10.900	11.450
	100303.524105 Heizenergiekosten	48.952,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.492,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.614,39	13.500	14.000	14.500	14.700	14.800
	100303.524109 Stromverbrauch	38.417,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	24.184,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.354,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	650	700	750	800	850
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.351,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.515,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.783,29	26.700	28.550	29.350	29.900	30.500
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24.908,37	26.700	28.550	29.350	29.900	30.500

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

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 -
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.874,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	182.502,16	211.700	286.450	286.400	286.400	286.400
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,43	0	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	308,94	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.162,70	200	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	650	650	650	650
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	162.319,75	200.000	273.250	273.250	273.250	273.250
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.558,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	0,00	750	1.450	1.450	1.450	1.450
	100303.543127 Papierbedarf	0,00	150	400	400	400	400
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	0,00	150	350	350	350	350
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	850	950	950	950	950
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	13.515,51	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.755,26</b>	<b>673.050</b>	<b>817.800</b>	<b>825.500</b>	<b>832.800</b>	<b>845.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650</b>	<b>-556.550</b>	<b>-564.250</b>	<b>-571.550</b>	<b>-584.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650</b>	<b>-556.550</b>	<b>-564.250</b>	<b>-571.550</b>	<b>-584.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650</b>	<b>-556.550</b>	<b>-564.250</b>	<b>-571.550</b>	<b>-584.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.970,13	97.350	85.850	87.350	88.900	90.450
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	54.007,03	86.700	75.200	76.700	78.250	79.800
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.963,10	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erstattung der Unterkunfts-kosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum ange-mietete Wohnungen. Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter dem Produktkonto: 100304.432100 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten  
Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

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

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten  
Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

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

100303 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsäch-liche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100303 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-meinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

100303 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Ertrag Übernahme Unterbringungskosten siehe Produkt 050301

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

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 -
	<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	187.027,24	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.027,24	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>190.486,42</b>	<b>190.100</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	204.449,67	219.000	294.650	0	300.550	306.550	312.700
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	10.122,38	6.050	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.728,33	163.550	223.700	0	228.150	232.700	237.350
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.435,76	12.700	17.250	0	17.600	17.950	18.300
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.560,04	34.750	47.700	0	48.650	49.600	50.600
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,16	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.180,21	208.650	201.150	0	202.200	202.950	208.650
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	33.381,99	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.161,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.681,16	8.950	9.900	0	10.400	10.900	11.450
	100303.724105 Heizenergiekosten	62.094,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.260,53	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.614,39	13.500	14.000	0	14.500	14.700	14.800
	100303.724109 Stromverbrauch	39.790,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.771,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.354,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	650	700	0	750	800	850
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	181,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.351,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.049,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.385,66	211.700	286.450	0	286.400	286.400	286.400
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,43	0	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	440,10	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.170,83	200	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	650	0	650	650	650
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	158.599,84	200.000	273.250	0	273.250	273.250	273.250
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	2.538,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	0,00	750	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100303.743127 Papierbedarf	0,00	150	400	0	400	400	400
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	150	350	0	350	350	350
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	850	950	0	950	950	950
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>584.015,54</b>	<b>639.350</b>	<b>782.250</b>	<b>0</b>	<b>789.150</b>	<b>795.900</b>	<b>807.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-393.529,12</b>	<b>-449.250</b>	<b>-532.150</b>	<b>0</b>	<b>-539.050</b>	<b>-545.800</b>	<b>-557.650</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	13.500	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	13.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.581,47	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	976,00	11.000	11.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.605,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.581,47</b>	<b>34.800</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-13.581,47</b>	<b>-34.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>

# Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

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>0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH</b>									
100303.721504 Auszahlungen für In- standhaltungsrückstellungen	33.381,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-33.381,99</b>	<b>0</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>0,00</b>
<b>00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	976,00	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	50	50	50	976,00	35.414,00
<b>Saldo</b>	<b>-976,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-976,00</b>	<b>-35.414,00</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

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>00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.605,47	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	12.605,47	62.605,47
<b>Saldo</b>	<b>-12.605,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.605,47</b>	<b>-62.605,47</b>
<b>00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern</b>									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	13.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</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>-58.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.963,46</b>	<b>-34.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-13.581,47</b>	<b>-158.019,47</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2024: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.000 Euro

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

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



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

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

**Ziele**

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

**Maßnahmen****Kennzahlen**

# Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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	758.342,24	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	100304.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.824,56	0	0	0	0	0
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.517,68	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.148,74	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.148,74	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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>831.490,98</b>	<b>300.000</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>
11	- Personalaufwendungen	232.389,56	145.800	314.700	321.000	327.450	334.050
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.183,05	4.000	33.400	34.050	34.750	35.450
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.401,90	109.000	218.100	222.450	226.900	231.450
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.462,50	8.450	16.800	17.150	17.500	17.850
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.342,11	23.100	45.100	46.000	46.900	47.850
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	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	194.180,48	77.450	16.250	16.600	16.950	17.300
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.354,54	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	6.750	7.100	7.450	7.800
	100304.524105 Heizenergiekosten	1.428,41	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	555,28	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	266,40	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	39.870,29	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100304.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	120,00	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	57.706,70	0	0	0	0	0
	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,70	50.000	0	0	0	0
	100304.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.984,83	0	0	0	0	0
	100304.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.541,74	4.050	10.900	11.250	11.600	11.950
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.541,74	4.050	10.900	11.250	11.600	11.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.572,15	381.400	491.100	491.000	491.000	491.000
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,67	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,86	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,54	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	803,59	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	250	250	250	250
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	66.522,53	380.000	489.500	489.500	489.500	489.500
	100304.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	119,96	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	0,00	450	450	450	450	450
	100304.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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 -
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	550	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.683,93</b>	<b>608.700</b>	<b>832.950</b>	<b>839.850</b>	<b>847.000</b>	<b>854.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>332.807,05</b>	<b>-308.700</b>	<b>-374.550</b>	<b>-381.450</b>	<b>-388.600</b>	<b>-395.900</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>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>332.807,05</b>	<b>-308.700</b>	<b>-374.550</b>	<b>-381.450</b>	<b>-388.600</b>	<b>-395.900</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>332.807,05</b>	<b>-308.700</b>	<b>-374.550</b>	<b>-381.450</b>	<b>-388.600</b>	<b>-395.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.807,05	0	0	0	0	0
	100304.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
	100304.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	473,92	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. für Flüchtlinge aus der Ukraine

# Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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>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	753.824,56	0	0	0	0	0	0
	100304.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.824,56	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	88.094,11	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.094,11	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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>841.918,67</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	232.389,56	145.800	314.700	0	321.000	327.450	334.050
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	25.183,05	4.000	33.400	0	34.050	34.750	35.450
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	161.401,90	109.000	218.100	0	222.450	226.900	231.450
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.462,50	8.450	16.800	0	17.150	17.500	17.850
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.342,11	23.100	45.100	0	46.000	46.900	47.850
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	183.960,41	77.450	16.250	0	16.600	16.950	17.300
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.975,78	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	6.750	0	7.100	7.450	7.800
	100304.724105 Heizenergiekosten	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	555,28	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	36.886,65	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	52.663,84	0	0	0	0	0	0
	100304.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,70	50.000	0	0	0	0	0
	100304.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.984,83	0	0	0	0	0	0
	100304.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,33	0	0	0	0	0	0
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	61.975,82	381.400	491.100	0	491.000	491.000	491.000
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,67	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,86	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,54	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	803,59	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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 -
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	250	0	250	250	250
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	60.926,20	380.000	489.500	0	489.500	489.500	489.500
	100304.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	119,96	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	0,00	450	450	0	450	450	450
	100304.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	550	650	0	650	650	650
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>478.325,79</b>	<b>604.650</b>	<b>822.050</b>	<b>0</b>	<b>828.600</b>	<b>835.400</b>	<b>842.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>363.592,88</b>	<b>-304.650</b>	<b>-372.050</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-385.400</b>	<b>-392.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	0	0	0	0	0	0
	100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	174.869,16	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>174.869,16</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	83.798,59	0	0	0	0	0	0
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.798,59	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.070,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.792,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	76.278,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>174.869,16</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



# Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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>00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine</b>									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	14.792,57	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.792,57	14.792,57
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.792,57	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	14.792,57	39.792,57
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	76.278,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	76.278,00	0,00
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	76.278,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	76.278,00	86.278,00

# Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.278,00</b>
<b>00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern</b>									
100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	83.798,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	83.798,59
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.798,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>83.798,59</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.479,41</b>



**Produkt 100501      Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

**Maßnahmen****Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	755,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	755,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.225,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.980,60</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	157.344,94	193.100	203.400	207.500	211.650	215.850
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890,29	7.750	7.950	8.100	8.250	8.400
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.382,34	154.900	151.500	154.550	157.650	160.800
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.218,32	8.350	11.800	12.050	12.300	12.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.054,07	21.250	31.300	31.950	32.600	33.250
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,46	1.300	950	950	950	950
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,40	500	450	450	450	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	251,06	800	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,02	150	300	300	350	400
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68,02	150	300	300	350	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.127,08	2.800	3.050	3.250	3.000	3.000
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	250	0	0
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,58	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	324,90	200	200	200	200	200
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,05	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	241,90	400	500	500	500	500
	100501.543127 Papierbedarf	109,23	100	50	50	50	50
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	540,98	50	100	100	100	100
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	100501.547301 Wertveränderungen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.155,50</b>	<b>197.350</b>	<b>207.700</b>	<b>212.000</b>	<b>215.950</b>	<b>220.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.174,90</b>	<b>-192.450</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-211.050</b>	<b>-215.300</b>
19	+ Finanzerträge	783,66	36.000	35.950	35.950	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	783,66	700	650	650	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>783,66</b>	<b>36.000</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.391,24</b>	<b>-156.450</b>	<b>-166.850</b>	<b>-171.150</b>	<b>-175.100</b>	<b>-179.350</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>-157.391,24</b>	<b>-156.450</b>	<b>-166.850</b>	<b>-171.150</b>	<b>-175.100</b>	<b>-179.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,32	4.400	6.400	6.800	7.200	7.700

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	717,06	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.207,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-159.315,56</b>	<b>-160.850</b>	<b>-173.250</b>	<b>-177.950</b>	<b>-182.300</b>	<b>-187.050</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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 100501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	755,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	755,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.225,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.225,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	784,38	36.000	35.950	0	35.950	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	784,38	700	650	0	650	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.764,98</b>	<b>40.900</b>	<b>40.850</b>	<b>0</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	157.935,75	193.100	203.400	0	207.500	211.650	215.850
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	6.481,10	7.750	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.382,34	154.900	151.500	0	154.550	157.650	160.800
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.218,32	8.350	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.054,07	21.250	31.300	0	31.950	32.600	33.250
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	615,46	1.300	950	0	950	950	950
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,40	500	450	0	450	450	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	251,06	800	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.203,52	7.050	5.650	0	4.100	2.500	750
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.203,52	7.050	5.650	0	4.100	2.500	750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135,51	2.800	3.050	0	3.250	3.000	3.000
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	250	0	0
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,58	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	316,37	200	200	0	200	200	200
	100501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,05	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	257,61	400	500	0	500	500	500
	100501.743127 Papierbedarf	109,23	100	50	0	50	50	50
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	540,98	50	100	0	100	100	100
	100501.744600 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>169.890,24</b>	<b>204.250</b>	<b>213.050</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>	<b>218.100</b>	<b>220.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-166.125,26</b>	<b>-163.350</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>-174.950</b>	<b>-177.250</b>	<b>-179.700</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
<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	3.100	550	0	550	550	550
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	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>3.100</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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>0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen</b>									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnbaudarlehen	0,00	6.450	2.100	0 0 0 0 0 0	2.100	1.500	1.350	0,00	13.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450</b>	<b>2.100</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</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>-300,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.350	1.550	0 0 0 0 0 0	1.550	950	800	0,00	8.200,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung



**Produkt 100503      Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung,  
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

**Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	173.829,31	170.750	322.450	329.000	335.650	342.400
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890,29	7.750	4.000	4.100	4.200	4.300
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.628,04	125.600	246.500	251.450	256.500	261.650
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.071,51	9.750	19.000	19.400	19.800	20.200
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.229,23	26.200	51.450	52.500	53.550	54.600
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010,24	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,41	650	900	950	1.000	1.050
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	626,41	650	900	950	1.000	1.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.716,94	2.700	3.100	3.450	3.050	3.050
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	50	400	0	0
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	201,00	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,15	250	250	250	250	250
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	455,30	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	725,71	450	550	550	550	550
	100503.543127 Papierbedarf	327,68	100	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	50	150	150	150	150
	100503.544600 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>179.172,66</b>	<b>174.400</b>	<b>326.750</b>	<b>333.700</b>	<b>340.000</b>	<b>346.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.172,66</b>	<b>-174.400</b>	<b>-326.750</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.800</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>-179.172,66</b>	<b>-174.400</b>	<b>-326.750</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.800</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>-179.172,66</b>	<b>-174.400</b>	<b>-326.750</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-346.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636,77	8.850	12.850	13.650	14.450	15.350
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.195,39	3.600	7.600	8.400	9.200	10.100
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.441,38	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-182.809,43</b>	<b>-183.250</b>	<b>-339.600</b>	<b>-347.350</b>	<b>-354.450</b>	<b>-362.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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	3,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100503 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100503 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100503 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 100503 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	174.420,12	170.750	322.450	0	329.000	335.650	342.400
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	6.481,10	7.750	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.628,04	125.600	246.500	0	251.450	256.500	261.650
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.071,51	9.750	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.229,23	26.200	51.450	0	52.500	53.550	54.600
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010,24	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.590,72	2.700	3.100	0	3.450	3.050	3.050
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	50	0	400	0	0
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	201,00	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	521,56	250	250	0	250	250	250
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,30	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	772,83	450	550	0	550	550	550
	100503.743127 Papierbedarf	327,68	100	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	50	150	0	150	150	150
	100503.744600 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>179.010,84</b>	<b>173.750</b>	<b>325.850</b>	<b>0</b>	<b>332.750</b>	<b>339.000</b>	<b>345.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-179.010,84</b>	<b>-173.750</b>	<b>-325.850</b>	<b>0</b>	<b>-332.750</b>	<b>-339.000</b>	<b>-345.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.383,27	1.300	1.750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.127,59	1.000	1.500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.255,68	300	250	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.383,27</b>	<b>1.300</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.383,27</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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>00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.127,59	1.000	1.500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.127,59	7.127,59
<b>Saldo</b>	<b>-3.127,59</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.127,59</b>	<b>-7.127,59</b>
<b>00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.255,68	300	250	0 0 0 0 0 0	100	100	100	1.255,68	2.105,68
<b>Saldo</b>	<b>-1.255,68</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.255,68</b>	<b>-2.105,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.383,27</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.750</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-4.383,27</b>	<b>-9.233,27</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

Zwei Besucherstühle