

## 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.076,47	1.164.600	1.060.050	1.060.050	1.060.050	1.060.050
3	+ Sonstige Transfererträge	152.050,59	59.000	141.500	141.500	141.500	141.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.181,79	491.250	106.700	106.700	106.700	106.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490,01	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.738.473,03</b>	<b>1.718.850</b>	<b>1.310.250</b>	<b>1.310.250</b>	<b>1.310.250</b>	<b>1.310.250</b>
11	- Personalaufwendungen	555.120,21	608.750	578.800	590.400	602.050	614.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,41	25.250	25.450	25.550	25.650	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.538,95	2.800	2.950	3.050	3.100	3.050
15	- Transferaufwendungen	1.472.314,37	1.113.750	1.004.600	1.008.300	1.004.600	1.008.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.739,20	30.700	31.600	25.000	25.550	25.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122.321,14</b>	<b>1.781.250</b>	<b>1.643.400</b>	<b>1.652.300</b>	<b>1.660.950</b>	<b>1.676.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.616.151,89</b>	<b>-62.400</b>	<b>-333.150</b>	<b>-342.050</b>	<b>-350.700</b>	<b>-365.900</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>1.616.151,89</b>	<b>-62.400</b>	<b>-333.150</b>	<b>-342.050</b>	<b>-350.700</b>	<b>-365.900</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>1.616.151,89</b>	<b>-62.400</b>	<b>-333.150</b>	<b>-342.050</b>	<b>-350.700</b>	<b>-365.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.030,32	1.085.550	1.103.750	1.122.150	1.145.900	78.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>328.121,57</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-444.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>328.121,57</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-444.000</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</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
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		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	1.284.652,35	1.164.500	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
3	aus Transfereinzahlungen	163.812,41	59.000	141.500	0	141.500	141.500	141.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.674,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.250	250	0	250	250	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326.668,99	491.250	106.700	0	106.700	106.700	106.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.776.807,89</b>	<b>1.718.750</b>	<b>1.310.200</b>	<b>0</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.310.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	548.416,31	608.750	578.800	0	590.400	602.050	614.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.186,41	25.250	25.450	0	25.550	25.650	25.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.138.239,81	1.113.750	1.004.600	0	1.008.300	1.004.600	1.008.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.127,47	30.700	31.600	0	25.000	25.550	25.050
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.781.970,00</b>	<b>1.778.450</b>	<b>1.640.450</b>	<b>0</b>	<b>1.649.250</b>	<b>1.657.850</b>	<b>1.673.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.994.837,89</b>	<b>-59.700</b>	<b>-330.250</b>	<b>0</b>	<b>-339.050</b>	<b>-347.650</b>	<b>-362.900</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	1.866,17	5.250	5.800	0	850	850	850
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>1.866,17</b>	<b>5.250</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.866,17</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	9.917,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	9.917,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0,00	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.952,06</b>	<b>6.250</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
11	- Personalaufwendungen	149.996,74	156.900	175.000	178.500	182.000	185.600
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	71.542,49	75.450	79.550	81.150	82.750	84.400
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.469,44	63.250	74.050	75.550	77.050	78.600
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.630,98	4.950	5.750	5.850	5.950	6.050
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.794,75	12.550	14.950	15.250	15.550	15.850
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	559,08	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,41	1.950	2.150	2.250	2.350	2.450
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.548,49	1.650	1.850	1.950	2.050	2.150
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	142,92	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633,05	1.750	1.800	1.800	1.850	1.800
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.633,05	1.750	1.800	1.800	1.850	1.800
15	- Transferaufwendungen	13.085,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	13.085,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.348,76	12.450	8.100	8.100	8.250	8.150
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	100	0	0	150	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.109,20	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,09	0	0	0	0	0
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,72	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	171,54	400	200	200	200	200
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.098,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	589,16	900	600	600	600	600
	050101.543127 Papierbedarf	223,21	250	200	200	200	200
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	812,36	3.200	250	250	250	250
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	-175,00	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>174.755,43</b>	<b>181.050</b>	<b>195.050</b>	<b>198.650</b>	<b>202.450</b>	<b>206.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.803,37</b>	<b>-174.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.900</b>	<b>-193.700</b>	<b>-197.250</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>-164.803,37</b>	<b>-174.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.900</b>	<b>-193.700</b>	<b>-197.250</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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>-164.803,37</b>	<b>-174.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.900</b>	<b>-193.700</b>	<b>-197.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512,06	24.500	26.000	27.700	29.500	31.450
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	642,65	15.300	16.800	18.500	20.300	22.250
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.869,41	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-171.315,43</b>	<b>-199.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-223.200</b>	<b>-228.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-171.315,43</b>	<b>-199.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-223.200</b>	<b>-228.700</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-1,00</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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	10.266,45	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.266,45	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.266,45</b>	<b>6.250</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	144.499,56	156.900	175.000	0	178.500	182.000	185.600
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	66.045,31	75.450	79.550	0	81.150	82.750	84.400
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.469,44	63.250	74.050	0	75.550	77.050	78.600
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.630,98	4.950	5.750	0	5.850	5.950	6.050
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.794,75	12.550	14.950	0	15.250	15.550	15.850
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	559,08	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.691,41	1.950	2.150	0	2.250	2.350	2.450
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.548,49	1.650	1.850	0	1.950	2.050	2.150
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	142,92	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	12.857,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	12.857,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.627,19	12.450	8.100	0	8.100	8.250	8.150
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	100	0	0	0	150	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.309,20	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,09	0	0	0	0	0	0
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,97	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,94	400	200	0	200	200	200
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.996,42	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	614,34	900	600	0	600	600	600
	050101.743127 Papierbedarf	223,21	250	200	0	200	200	200
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	812,36	3.200	250	0	250	250	250
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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>169.675,63</b>	<b>179.300</b>	<b>193.250</b>	<b>0</b>	<b>196.850</b>	<b>200.600</b>	<b>204.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-159.409,18</b>	<b>-173.050</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.100</b>	<b>-191.850</b>	<b>-195.450</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 *	953,77	3.900	750	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.650	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,77	250	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>953,77</b>	<b>3.900</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-953,77</b>	<b>-3.900</b>	<b>-750</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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- &gt; 410 EUR</b>									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.650	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.971,47	7.601,47
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>-500</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	953,77	250	250	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.603,77
<b>Saldo</b>	<b>-953,77</b>	<b>-250</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>-1.603,77</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-953,77</b>	<b>-3.900</b>	<b>-750</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-9.205,24</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

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	817.045,26	1.012.050	939.000	939.000	939.000	939.000
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	816.848,00	1.012.000	939.000	939.000	939.000	939.000
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,26	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	80.208,51	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.208,51	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 *	1.426.496,56	489.550	105.000	105.000	105.000	105.000
	050301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.032.356,61	0	0	0	0	0
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	284.550	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	109.570,85	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	517,02	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	517,02	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>2.324.267,35</b>	<b>1.521.600</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>
11	- Personalaufwendungen *	113.394,53	132.500	112.600	114.750	116.900	119.100
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.205,96	29.650	28.850	29.450	30.050	30.650
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.074,49	71.800	56.700	57.850	59.000	60.200
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	8.671,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.463,33	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.556,09	15.250	12.300	12.550	12.800	13.050
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	423,12	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	050301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	14,82	0	0	0	0	0
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	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	472,09	400	450	500	500	500
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	388,61	400	450	500	500	500
	050301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	83,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.005.542,96	925.700	843.850	843.850	843.850	843.850
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.005.542,96	925.700	843.850	843.850	843.850	843.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.652,04	3.900	3.150	3.150	3.250	3.150
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	100	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,54	0	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	89,60	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,79	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	85,77	300	100	100	100	100
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.160,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	274,94	650	300	300	300	300
	050301.543127 Papierbedarf	74,40	200	50	50	50	50
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	150	150	150	150	150
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	1.629,84	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	57.156,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.076,44</b>	<b>1.063.900</b>	<b>961.450</b>	<b>963.650</b>	<b>965.900</b>	<b>968.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.144.190,91</b>	<b>457.700</b>	<b>162.550</b>	<b>160.350</b>	<b>158.100</b>	<b>156.000</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>1.144.190,91</b>	<b>457.700</b>	<b>162.550</b>	<b>160.350</b>	<b>158.100</b>	<b>156.000</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>1.144.190,91</b>	<b>457.700</b>	<b>162.550</b>	<b>160.350</b>	<b>158.100</b>	<b>156.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.016,06	656.250	665.550	674.500	688.550	14.200
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.400	651.600	660.450	674.450	0
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.400	4.500	4.600	4.650	4.750
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.016,06	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.138.174,85</b>	<b>-198.550</b>	<b>-503.000</b>	<b>-514.150</b>	<b>-530.450</b>	<b>141.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.138.174,85</b>	<b>-198.550</b>	<b>-503.000</b>	<b>-514.150</b>	<b>-530.450</b>	<b>141.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</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 78 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.

050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst 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 Asylsuchende. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 120 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 348,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 238- Euro je Asylbewerber auszugehen.

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	840.598,00	1.012.000	939.000	0	939.000	939.000	939.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	840.598,00	1.012.000	939.000	0	939.000	939.000	939.000
3	aus Transfereinzahlungen	74.872,07	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	74.872,07	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	1.426.646,56	489.550	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.032.356,61	0	0	0	0	0	0
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	284.550	0	0	0	0	0
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	109.570,85	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.342.116,63</b>	<b>1.521.550</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	107.021,66	132.500	112.600	0	114.750	116.900	119.100
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	37.833,09	29.650	28.850	0	29.450	30.050	30.650
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.074,49	71.800	56.700	0	57.850	59.000	60.200
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.671,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.463,33	5.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.556,09	15.250	12.300	0	12.550	12.800	13.050
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	423,12	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	14,82	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	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	670.144,47	925.700	843.850	0	843.850	843.850	843.850
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	670.144,47	925.700	843.850	0	843.850	843.850	843.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.610,57	3.900	3.150	0	3.150	3.250	3.150
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	100	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,54	0	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	89,60	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	127,41	250	250	0	250	250	250

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	82,97	300	100	0	100	100	100
	050301.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.754,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	286,69	650	300	0	300	300	300
	050301.743127 Papierbedarf	74,40	200	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	150	150	0	150	150	150
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	57.156,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>836.791,52</b>	<b>1.063.500</b>	<b>961.000</b>	<b>0</b>	<b>963.150</b>	<b>965.400</b>	<b>967.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.505.325,11</b>	<b>458.050</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>160.850</b>	<b>158.600</b>	<b>156.500</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 *	174,24	50	1.850	0	100	100	100
	050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.800	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	174,24	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>174,24</b>	<b>50</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-174,24</b>	<b>-50</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010120 BuG Leistungen für Asyl- bewerber &gt;410 €</b>									
050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.800	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.950,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.950,00</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	174,24	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	424,24
<b>Saldo</b>	<b>-174,24</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>-424,24</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-174,24</b>	<b>-50</b>	<b>-1.850</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374,24</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00010120:  
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung



**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**

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	230.188,20	136.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	230.188,20	136.500	105.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	61.924,60	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.924,60	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	898.635,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	898.635,23	0	0	0	0	0
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.190.748,03</b>	<b>167.500</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
11	- Personalaufwendungen	114.204,40	137.800	109.350	111.550	113.750	116.050
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.147,59	68.450	66.600	67.950	69.300	70.700
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.517,56	53.200	32.500	33.150	33.800	34.500
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.010,41	4.100	2.500	2.550	2.600	2.650
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.528,84	11.250	6.950	7.100	7.250	7.400
	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	3.397,83	6.200	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	499,83	0	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	2.898,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	232.223,64	87.550	70.350	70.350	70.350	70.350
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	232.223,64	87.550	70.350	70.350	70.350	70.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,59	450	500	500	800	500
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	300	0
	050302.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	31,92	0	0	0	0	0
	050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,92	0	0	0	0	0
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,97	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	42,89	100	50	50	50	50
	050302.543126 Portogebühren	157,11	200	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.215,46</b>	<b>232.000</b>	<b>186.400</b>	<b>188.600</b>	<b>191.100</b>	<b>193.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>840.532,57</b>	<b>-64.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-37.100</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>840.532,57</b>	<b>-64.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-37.100</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>840.532,57</b>	<b>-64.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-37.100</b>

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-421.809,07</b>	<b>-439.050</b>	<b>-411.850</b>	<b>-421.200</b>	<b>-431.000</b>	<b>-37.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-421.809,07</b>	<b>-439.050</b>	<b>-411.850</b>	<b>-421.200</b>	<b>-431.000</b>	<b>-37.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</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 drei Monate im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

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

$40 \text{ Flüchtlinge} \times 10.500,-\text{€} : 12 \text{ Monate} \times 3 \text{ Monate} = 105.000,00 \text{ €}$

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 40 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von drei Monaten sind jährlich durchschnittlich 10 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 348-Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 238,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	236.313,20	136.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	236.313,20	136.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3	aus Transfereinzahlungen	72.453,12	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	72.453,12	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	898.635,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	898.635,23	0	0	0	0	0	0
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.207.401,55</b>	<b>167.500</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	119.370,55	137.800	109.350	0	111.550	113.750	116.050
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	84.313,74	68.450	66.600	0	67.950	69.300	70.700
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.517,56	53.200	32.500	0	33.150	33.800	34.500
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.010,41	4.100	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.528,84	11.250	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.245,83	6.200	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	499,83	0	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	4.746,00	5.000	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	231.848,64	87.550	70.350	0	70.350	70.350	70.350
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	231.848,64	87.550	70.350	0	70.350	70.350	70.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394,89	450	500	0	500	800	500
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	300	0
	050302.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	31,92	0	0	0	0	0	0
	050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,92	0	0	0	0	0	0
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,97	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	41,48	100	50	0	50	50	50
	050302.743126 Portogebühren	163,82	200	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	200	0	200	200	200

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>356.859,91</b>	<b>232.000</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>188.600</b>	<b>191.100</b>	<b>193.100</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>850.541,64</b>	<b>-64.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-37.100</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	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<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>
14	<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 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.

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.674,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.674,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	050501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	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>1.674,17</b>	<b>7.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
11	- Personalaufwendungen	39.233,94	44.650	48.350	49.350	50.350	51.350
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.566,65	31.400	34.500	35.200	35.900	36.600
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.171,63	2.450	2.700	2.750	2.800	2.850
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.532,04	6.500	6.950	7.100	7.250	7.400
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	224,20	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,06	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	243,06	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,42	350	400	400	400	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,42	350	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.970,41	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	050501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	145,86	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	275,97	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	28,86	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.621,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	39,28	100	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,35	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.568,41	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	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>46.729,83</b>	<b>56.100</b>	<b>59.850</b>	<b>60.850</b>	<b>61.850</b>	<b>62.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.055,66</b>	<b>-49.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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>-45.055,66</b>	<b>-49.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.800</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>-45.055,66</b>	<b>-49.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.681,77	16.850	17.150	17.500	17.800	18.150
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.948,15	15.700	16.000	16.350	16.650	17.000
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	733,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-56.737,43</b>	<b>-65.900</b>	<b>-71.950</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.737,43</b>	<b>-65.900</b>	<b>-71.950</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.950</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	1.674,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.674,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.050	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	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>1.674,14</b>	<b>7.050</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	39.233,94	44.650	48.350	0	49.350	50.350	51.350
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.739,42	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.566,65	31.400	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.171,63	2.450	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.532,04	6.500	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	224,20	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	243,06	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	243,06	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	6.968,23	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	050501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	145,86	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	272,84	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	28,16	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.621,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	40,96	100	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,35	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.568,41	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>46.445,23</b>	<b>55.750</b>	<b>59.450</b>	<b>0</b>	<b>60.450</b>	<b>61.450</b>	<b>62.450</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.771,09</b>	<b>-48.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.400</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 *	468,62	1.250	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.150	50	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	468,62	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>468,62</b>	<b>1.250</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-468,62</b>	<b>-1.250</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	1.150	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.350,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</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>-1.350,00</b>
<b>00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	468,62	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	718,62
<b>Saldo</b>	<b>-468,62</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>-718,62</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-468,62	-1.250	-150	0 0 0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-2.318,62

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	80.956,85	83.350	68.050	69.450	70.850	72.300
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.047,85	64.400	52.100	53.150	54.200	55.300
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.694,27	5.000	4.050	4.150	4.250	4.350
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.739,89	13.300	11.250	11.500	11.750	12.000
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	474,84	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	104,03	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,76	150	150	200	200	200
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	150	150	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.774,72	3.400	2.850	2.800	2.800	2.800
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	50	0	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	42,89	100	50	50	50	50
	050901.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	196,39	300	200	200	200	200
	050901.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.871,36</b>	<b>87.100</b>	<b>71.250</b>	<b>72.650</b>	<b>74.050</b>	<b>75.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.871,36</b>	<b>-87.100</b>	<b>-71.250</b>	<b>-72.650</b>	<b>-74.050</b>	<b>-75.500</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>-82.871,36</b>	<b>-87.100</b>	<b>-71.250</b>	<b>-72.650</b>	<b>-74.050</b>	<b>-75.500</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>-82.871,36</b>	<b>-87.100</b>	<b>-71.250</b>	<b>-72.650</b>	<b>-74.050</b>	<b>-75.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,64	12.700	12.900	13.150	13.450	13.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,15	11.100	11.300	11.550	11.850	12.000
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-83.910,00</b>	<b>-99.800</b>	<b>-84.150</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-83.910,00</b>	<b>-99.800</b>	<b>-84.150</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	80.956,85	83.350	68.050	0	69.450	70.850	72.300
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.047,85	64.400	52.100	0	53.150	54.200	55.300
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.694,27	5.000	4.050	0	4.150	4.250	4.350
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.739,89	13.300	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	474,84	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	104,03	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	104,03	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.781,70	3.400	2.850	0	2.800	2.800	2.800
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	50	0	0	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	41,48	100	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	204,78	300	200	0	200	200	200
	050901.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>82.842,58</b>	<b>86.950</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>72.450</b>	<b>73.850</b>	<b>75.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.842,58</b>	<b>-86.950</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-72.450</b>	<b>-73.850</b>	<b>-75.300</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	3.000	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	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>3.000</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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	0	3.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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>0</b>	<b>-3.000</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

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	207.808,43	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.991,15	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,28	50	50	50	50	50
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	50,00	200	200	200	200	200
	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	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.972,99	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.946,51	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>211.831,42</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
11	- Personalaufwendungen	57.333,75	53.550	65.450	66.800	68.200	69.600
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.429,07	38.700	47.950	48.900	49.900	50.900
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.127,95	3.050	3.750	3.850	3.950	4.050
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.167,83	7.750	9.750	9.950	10.150	10.350
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	869,48	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.157,26	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.795,76	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	362,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.909,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.090,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,63	150	150	150	150	150
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	115,63	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	221.462,30	92.500	82.400	86.100	82.400	86.100
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	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
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.724,00	9.850	8.200	8.200	8.200	8.200
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,00	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	8.935,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	1.100	4.800	1.100	4.800
	050902.531854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	166.294,02	0	0	0	0	0
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	11.570,00	22.750	18.000	18.000	18.000	18.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.603,68	850	7.350	800	800	800
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	50	50	0	0	0
	050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	55,00	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	149,35	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	80,38	50	100	100	100	100
	050902.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	13,38	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	6.500	0	0	0
	050902.547302 Aufwand EWB / PWB	-140,00	0	0	0	0	0
	050902.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.672,62</b>	<b>161.100</b>	<b>169.400</b>	<b>167.900</b>	<b>165.600</b>	<b>170.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.841,20</b>	<b>-144.650</b>	<b>-152.950</b>	<b>-151.450</b>	<b>-149.150</b>	<b>-154.250</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>-75.841,20</b>	<b>-144.650</b>	<b>-152.950</b>	<b>-151.450</b>	<b>-149.150</b>	<b>-154.250</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>-75.841,20</b>	<b>-144.650</b>	<b>-152.950</b>	<b>-151.450</b>	<b>-149.150</b>	<b>-154.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	440,15	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.281,35</b>	<b>-145.350</b>	<b>-153.650</b>	<b>-152.150</b>	<b>-149.850</b>	<b>-154.950</b>
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-76.281,35</b>	<b>-145.350</b>	<b>-153.650</b>	<b>-152.150</b>	<b>-149.850</b>	<b>-154.950</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher 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.

Ab 2025 muss aber wieder eine Zuordnung über das bisherige Produktkonto: 050902.531714 zu Latein des Produktkontos 050902.531812 erfolgen.

### 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.

Ab dem 01.01.2025 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.650,00 € wieder dem Produktkonto: 050902.531714 zuzuordnen.

Ab dem 01.01.2025 ist wieder ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.850,00 € aus dem Produktkonto: 050902.531849 dem Produktkonto: 050902.531812 zuzuordnen.

### 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

Ab dem 01.01.2025 muss eine anteilige Zuschussgewährung in Höhe von 1650,00 € wieder dem Produktkonto: 050902.531712 zugeordnet werden, damit eine sachgerechte Zuordnung zur Richtlinie der freiwilligen Leistungen erfolgen kann.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

Hilfe für Menschen in Not	750 Euro
Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	15.700 Euro
Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5 000 Euro
	-----
	24.450 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 Migrationshintergrund 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	207.741,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.991,15	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	6.220,77	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.220,77	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	1.387,20	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.337,20	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>215.349,12</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	57.333,75	53.550	65.450	0	66.800	68.200	69.600
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.739,42	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.429,07	38.700	47.950	0	48.900	49.900	50.900
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.127,95	3.050	3.750	0	3.850	3.950	4.050
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.167,83	7.750	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	869,48	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.887,26	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.795,76	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	92,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.909,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.090,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	0,00	1.000	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	223.389,23	92.500	82.400	0	86.100	82.400	86.100
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	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
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	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	7.724,00	9.850	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	8.353,78	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	1.100	0	4.800	1.100	4.800
	050902.731854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	168.757,45	0	0	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	11.615,00	22.750	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744,89	850	7.350	0	800	800	800
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	50	0	0	0	0
	050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	55,00	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	146,22	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	79,68	50	100	0	100	100	100
	050902.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	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	6.500	0	0	0	0
	050902.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>289.355,13</b>	<b>160.950</b>	<b>169.250</b>	<b>0</b>	<b>167.750</b>	<b>165.450</b>	<b>170.550</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.006,01</b>	<b>-144.550</b>	<b>-152.850</b>	<b>0</b>	<b>-151.350</b>	<b>-149.050</b>	<b>-154.150</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
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	269,54	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,54	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>269,54</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>-269,54</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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	269,54	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	519,54
<b>Saldo</b>	<b>-269,54</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>-519,54</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-269,54</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>-519,54</b>