

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber

050501 Leistungen für Senioren

050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.422,01	1.060.050	942.450	942.450	942.450	942.450
3	+ Sonstige Transfererträge	90.892,79	141.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.648,77	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.894,48	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.504.970,75	1.310.250	1.142.650	1.142.650	1.142.650	1.142.650
11	- Personalaufwendungen	562.704,22	578.800	663.550	676.450	689.850	703.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.797,03	25.450	26.800	26.900	27.000	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.432,82	2.950	3.150	3.200	3.200	3.050
15	- Transferaufwendungen	916.822,32	1.004.600	866.150	866.150	866.150	866.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.328,88	31.600	24.650	25.150	24.650	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.085,27	1.643.400	1.584.300	1.597.850	1.610.850	1.624.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.114,52	-333.150	-441.650	-455.200	-468.200	-481.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.114,52	-333.150	-441.650	-455.200	-468.200	-481.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.114,52	-333.150	-441.650	-455.200	-468.200	-481.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.395,55	1.070.800	913.700	930.700	947.150	966.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.136.510,07	-1.403.950	-1.355.350	-1.385.900	-1.415.350	-1.448.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.136.510,07	-1.403.950	-1.355.350	-1.385.900	-1.415.350	-1.448.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	928.294,00	1.060.000	942.400	0	942.400	942.400	942.400
3	aus Transfereinzahlungen	91.505,95	141.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.112,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	250	250	0	250	250	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	342.548,77	106.700	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.363.461,42	1.310.200	1.142.600	0	1.142.600	1.142.600	1.142.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	563.770,53	578.800	663.550	0	676.450	689.850	703.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.732,71	25.450	26.800	0	26.900	27.000	27.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	880.719,97	1.004.600	866.150	0	866.150	866.150	866.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.938,62	31.600	24.650	0	25.150	24.650	24.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.534.161,83	1.640.450	1.581.150	0	1.594.650	1.607.650	1.621.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.700,41	-330.250	-438.550	0	-452.050	-465.050	-478.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.186,99	5.800	1.050	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	8.186,99	5.800	1.050	0	850	850	850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.186,99	-5.800	-1.050	0	-850	-850	-850

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

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

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	9.431,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	9.431,36	8.000	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 *	300,00	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
	050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.765,94	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
11	- Personalaufwendungen	160.737,57	175.000	257.200	262.350	267.550	272.850
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.583,57	79.550	86.800	88.550	90.300	92.100
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.289,18	74.050	131.100	133.700	136.400	139.100
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.189,38	5.750	10.200	10.400	10.600	10.800
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.234,84	14.950	28.400	29.000	29.550	30.150
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	440,60	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,75	2.150	2.000	2.100	2.200	2.300
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.523,31	1.850	1.700	1.800	1.900	2.000
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	324,44	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573,06	1.800	2.000	2.050	2.050	1.900
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.573,06	1.800	2.000	2.050	2.050	1.900
15	- Transferaufwendungen	14.480,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	14.480,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.169,87	8.100	8.100	8.200	8.100	8.050
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	0	0	150	50	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.628,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.778,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	502,36	600	600	600	600	600
	050101.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.205,45	250	200	200	200	200
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.809,16	195.050	277.300	282.700	287.900	293.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.043,22	-186.300	-268.550	-273.950	-279.150	-284.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.043,22	-186.300	-268.550	-273.950	-279.150	-284.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-179.043,22	-186.300	-268.550	-273.950	-279.150	-284.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.405,13	26.000	27.700	29.500	31.450	32.350
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	575,01	16.800	18.500	20.300	22.250	23.150
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.830,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-185.448,35	-212.300	-296.250	-303.450	-310.600	-316.700
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-185.448,35	-212.300	-296.250	-303.450	-310.600	-316.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	9.617,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.617,46	8.000	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
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.617,46	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	161.459,49	175.000	257.200	0	262.350	267.550	272.850
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	76.305,49	79.550	86.800	0	88.550	90.300	92.100
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.289,18	74.050	131.100	0	133.700	136.400	139.100
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.189,38	5.750	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.234,84	14.950	28.400	0	29.000	29.550	30.150
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	440,60	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.847,75	2.150	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.523,31	1.850	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	324,44	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	14.480,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	14.480,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.215,37	8.100	8.100	0	8.200	8.100	8.050
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	90,00	0	0	0	150	50	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	428,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.002,90	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	529,29	600	600	0	600	600	600
	050101.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	3.207,00	250	200	0	200	200	200
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	186.003,52	193.250	275.300	0	280.650	285.850	291.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.386,06	-184.500	-266.550	0	-271.900	-277.100	-282.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.972,17	750	750	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.531,78	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.440,39	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.972,17	750	750	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.972,17	-750	-750	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.531,78	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	4.531,78	7.031,78
Saldo	-4.531,78	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-4.531,78	-7.031,78
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.440,39	250	250	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	3.440,39	4.090,39
Saldo	-3.440,39	-250	-250	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-3.440,39	-4.090,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.972,17	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-550	-550	-550	-7.972,17	-11.122,17

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020038:

2 Besucherstühle.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Sicherstellung der Unterkunft

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

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

-> Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	912.901,15	939.000	643.450	643.450	643.450	643.450
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	912.850,33	939.000	643.450	643.450	643.450	643.450
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	61.292,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	61.292,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 *	342.648,77	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	0	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.079,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68.568,00	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	68.518,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.385.410,67	1.124.000	808.450	808.450	808.450	808.450
11	- Personalaufwendungen *	111.483,19	112.600	138.850	141.400	144.050	146.800
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.230,54	28.850	31.600	32.200	32.850	33.500
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.280,19	56.700	74.300	75.750	77.300	78.850
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	9.120,55	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.313,91	4.400	5.450	5.550	5.650	5.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.058,68	12.300	15.600	15.950	16.250	16.600
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	479,32	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	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 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,44	450	400	400	400	350
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	394,44	450	400	400	400	350
15	- Transferaufwendungen *	775.497,47	843.850	612.500	612.500	612.500	612.500
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	775.497,47	843.850	612.500	612.500	612.500	612.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.502,88	3.150	3.050	3.150	3.050	3.050
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	100	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,96	0	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,79	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,73	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	693,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	251,18	300	300	300	300	300
	050301.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	38,57	150	50	50	50	50
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	983,75	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	20.750,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.877,98	961.450	756.200	758.850	761.400	764.100

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.532,69	162.550	52.250	49.600	47.050	44.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	474.532,69	162.550	52.250	49.600	47.050	44.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	474.532,69	162.550	52.250	49.600	47.050	44.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500.569,17	564.350	553.900	562.500	571.450	584.150
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.593,39	550.400	539.850	548.400	557.250	569.850
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.500	4.600	4.650	4.750	4.850
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.975,78	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.036,48	-401.800	-501.650	-512.900	-524.400	-539.800
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.036,48	-401.800	-501.650	-512.900	-524.400	-539.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

- Erstattung für durchschnittlich 48 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 12.156,- Euro/jährlich (1.013,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 5 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050301 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 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 80 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 358,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 280- 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	818.875,00	939.000	643.450	0	643.450	643.450	643.450
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz	818.875,00	939.000	643.450	0	643.450	643.450	643.450
3	aus Transfereinzahlungen	59.824,64	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.824,64	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	342.548,77	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	0	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	58.079,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-100,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.221.248,41	1.124.000	808.450	0	808.450	808.450	808.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	111.583,15	112.600	138.850	0	141.400	144.050	146.800
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	29.330,50	28.850	31.600	0	32.200	32.850	33.500
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.280,19	56.700	74.300	0	75.750	77.300	78.850
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.120,55	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.313,91	4.400	5.450	0	5.550	5.650	5.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.058,68	12.300	15.600	0	15.950	16.250	16.600
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	479,32	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	31.482,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	31.482,00	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 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	741.473,30	843.850	612.500	0	612.500	612.500	612.500
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	741.473,30	843.850	612.500	0	612.500	612.500	612.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.043,89	3.150	3.050	0	3.150	3.050	3.050
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	100	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,96	0	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,79	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,73	250	250	0	250	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	707,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	264,64	300	300	0	300	300	300
	050301.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	39,50	150	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	17.250,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	903.582,34	961.000	755.800	0	758.450	761.000	763.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.666,07	163.000	52.650	0	50.000	47.450	44.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.850	100	0	100	100	100
	050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.800	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.850	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010120 BUG Leistungen für Asyl- bewerber >410 €									
050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.800	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-1.800	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.000,00
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.850	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.250,00

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**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.750,00	105.000	291.750	291.750	291.750	291.750
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	50.750,00	105.000	291.750	291.750	291.750	291.750
3	+ Sonstige Transfererträge *	20.168,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	20.168,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.918,68	156.000	312.750	312.750	312.750	312.750
11	- Personalaufwendungen	109.053,00	109.350	95.250	97.050	99.050	100.950
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.359,31	66.600	72.350	73.800	75.300	76.800
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.130,03	32.500	17.150	17.450	17.800	18.150
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.464,44	2.500	1.300	1.300	1.350	1.350
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.811,62	6.950	3.650	3.700	3.800	3.850
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	287,60	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,69	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	1.302,69	0	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	64.727,32	70.350	183.750	183.750	183.750	183.750
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	64.727,32	70.350	183.750	183.750	183.750	183.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,88	500	350	650	350	350
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,50	0	0	300	0	0
	050302.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,97	0	0	0	0	0
	050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	823,75	0	0	0	0	0
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,33	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	050302.543126 Portogebühren	167,45	200	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,78	200	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.799,89	186.400	285.550	287.650	289.350	291.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.881,21	-30.400	27.200	25.100	23.400	21.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.881,21	-30.400	27.200	25.100	23.400	21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.881,21	-30.400	27.200	25.100	23.400	21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-677.143,52	-480.100	-273.550	-281.650	-288.400	-295.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-677.143,52	-480.100	-273.550	-281.650	-288.400	-295.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

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.

24 Flüchtlinge x 12.156,- Euro = 291.750 Euro

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Ausgehend von durchschnittlich 24 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von zwölf Monaten sind jährlich durchschnittlich 6 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 358 Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 280,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	71.750,00	105.000	291.750	0	291.750	291.750	291.750
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	71.750,00	105.000	291.750	0	291.750	291.750	291.750
3	aus Transfereinzahlungen	22.063,85	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.063,85	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	93.813,85	156.000	312.750	0	312.750	312.750	312.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	109.276,19	109.350	95.250	0	97.050	99.050	100.950
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	67.582,50	66.600	72.350	0	73.800	75.300	76.800
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.130,03	32.500	17.150	0	17.450	17.800	18.150
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.464,44	2.500	1.300	0	1.300	1.350	1.350
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.811,62	6.950	3.650	0	3.700	3.800	3.850
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	287,60	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.688,69	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	1.302,69	0	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.386,00	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	65.102,32	70.350	183.750	0	183.750	183.750	183.750
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.102,32	70.350	183.750	0	183.750	183.750	183.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339,36	500	350	0	650	350	350
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,50	0	0	0	300	0	0
	050302.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,97	0	0	0	0	0	0
	050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	823,75	0	0	0	0	0	0
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,33	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	050302.743126 Portogebühren	176,43	200	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	37,03	200	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	178.406,56	186.400	285.550	0	287.650	289.350	291.250

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.592,71	-30.400	27.200	0	25.100	23.400	21.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.112,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112,70	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	46.369,68	48.350	58.850	60.050	61.300	62.450
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.122,21	34.500	41.700	42.550	43.400	44.250
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.590,87	2.700	3.250	3.300	3.400	3.450
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.644,63	6.950	9.550	9.750	9.950	10.150
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	241,68	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,89	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	64,99	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,90	250	250	250	250	250
	050501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305,84	400	350	350	350	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	305,84	400	350	350	350	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.750,19	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,67	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	54,69	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	52,89	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.299,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,00	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.543,60	59.850	70.300	71.500	72.750	73.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.430,90	-54.800	-65.250	-66.450	-67.700	-68.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.430,90	-54.800	-65.250	-66.450	-67.700	-68.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.430,90	-54.800	-65.250	-66.450	-67.700	-68.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.694,84	17.150	17.500	17.800	18.150	18.800
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.966,10	16.000	16.350	16.650	17.000	17.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	728,74	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-67.125,74	-71.950	-82.750	-84.250	-85.850	-87.700
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-67.125,74	-71.950	-82.750	-84.250	-85.850	-87.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	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	1.112,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.112,70	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	46.380,30	48.350	58.850	0	60.050	61.300	62.450
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.122,21	34.500	41.700	0	42.550	43.400	44.250
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.590,87	2.700	3.250	0	3.300	3.400	3.450
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.644,63	6.950	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	241,68	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	117,89	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,99	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52,90	250	250	0	250	250	250
	050501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	6.753,23	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,67	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	54,69	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	51,14	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.299,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,31	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	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

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.251,42	59.450	69.950	0	71.150	72.400	73.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.138,72	-54.400	-64.900	0	-66.100	-67.350	-68.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	150	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150	150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	569,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-569,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150	-150	0 0 0 0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-1.069,00

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	72.196,32	68.050	70.100	71.450	72.850	74.300
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.454,18	52.100	53.350	54.400	55.500	56.600
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,34	4.050	4.150	4.250	4.300	4.400
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.997,72	11.250	11.950	12.150	12.400	12.650
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	484,08	650	650	650	650	650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,16	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	99,16	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	200	200	200	200
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	150	200	200	200	200
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.349,82	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	50	0	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	52,89	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	167,45	200	200	200	200	200
	050901.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.681,06	71.250	73.250	74.600	76.000	77.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.681,06	-71.250	-73.250	-74.600	-76.000	-77.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.681,06	-71.250	-73.250	-74.600	-76.000	-77.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.681,06	-71.250	-73.250	-74.600	-76.000	-77.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,85	12.900	13.150	13.450	13.600	13.700
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	11.300	11.550	11.850	12.000	12.100
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	983,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.707,91	-84.150	-86.400	-88.050	-89.600	-91.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-75.707,91	-84.150	-86.400	-88.050	-89.600	-91.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	72.196,32	68.050	70.100	0	71.450	72.850	74.300
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.454,18	52.100	53.350	0	54.400	55.500	56.600
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,34	4.050	4.150	0	4.250	4.300	4.400
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.997,72	11.250	11.950	0	12.150	12.400	12.650
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	484,08	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	99,16	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	99,16	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	2.357,67	2.850	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	50	0	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	51,14	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	176,43	200	200	0	200	200	200
	050901.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	18,51	100	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.653,15	71.100	73.050	0	74.400	75.800	77.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.653,15	-71.100	-73.050	0	-74.400	-75.800	-77.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	3.000	0	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010117 BuG Sozialversiche- rungsangelegenheiten									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.736,28	16.050	7.250	7.250	7.250	7.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	0,00	16.000	0	0	0	0
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.900,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,00	0	0	0	0	0
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	369,00	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	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26,48	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.762,76	16.450	7.650	7.650	7.650	7.650
11	- Personalaufwendungen	62.864,46	65.450	43.300	44.150	45.050	45.900
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.105,03	47.950	30.700	31.350	31.950	32.600
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.592,62	3.750	2.300	2.300	2.350	2.400
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.150,72	9.750	6.150	6.250	6.400	6.500
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	245,80	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.043,54	14.050	15.550	15.550	15.550	15.550
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	69,97	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	3.956,55	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	1.436,61	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	050902.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.326,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.421,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,72	150	200	200	200	200
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	123,72	150	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen *	62.116,62	82.400	61.900	61.900	61.900	61.900
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	0	0	0	0	0
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.536,00	8.200	10.050	10.050	10.050	10.050
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.600,00	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	10.179,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	1.100	500	500	500	500
	050902.531854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	6.597,13	0	0	0	0	0
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	11.803,75	18.000	12.250	12.250	12.250	12.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.225,24	7.350	750	750	750	750
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	50	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	740,27	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	151,11	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	105,77	100	100	100	100	100
	050902.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	14,90	0	0	0	0	0
	050902.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	50	50	50	50
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	6.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.373,58	169.400	121.700	122.550	123.450	124.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.610,82	-152.950	-114.050	-114.900	-115.800	-116.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.610,82	-152.950	-114.050	-114.900	-115.800	-116.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.610,82	-152.950	-114.050	-114.900	-115.800	-116.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,25	700	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	437,25	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.048,07	-153.650	-114.750	-115.600	-116.500	-117.350
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.048,07	-153.650	-114.750	-115.600	-116.500	-117.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW

Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"; Förderungsleistungen des Landes werden nicht mehr erbracht

050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Teilhabe- und Integrationsgesetz

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050902 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Veranstaltungen.

Übersetzerdienste, für Verbesserung der Teilhabe behindert Menschen durch Zugang an Information, 5.000 €.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050902 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Weiterleitung von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm "KOMM-AN NRW"

Förderung erfolgt nicht mehr

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 Laten 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

Mittel für Richtlinie freiwillige soziale Leistungen:

Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bädernutzung	9.250 Euro
	12.250 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	37.669,00	16.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.900,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	369,00	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	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.669,00	16.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	62.875,08	65.450	43.300	0	44.150	45.050	45.900
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.105,03	47.950	30.700	0	31.350	31.950	32.600
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.592,62	3.750	2.300	0	2.300	2.350	2.400
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.150,72	9.750	6.150	0	6.250	6.400	6.500
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	245,80	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.497,22	14.050	15.550	0	15.550	15.550	15.550
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	69,97	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	2.241,38	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	1.706,61	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050902.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.326,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.320,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	833,00	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	59.663,44	82.400	61.900	0	61.900	61.900	61.900
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	0	0	0	0	0	0
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.536,00	8.200	10.050	0	10.050	10.050	10.050
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.600,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	10.261,24	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	1.100	500	0	500	500	500
	050902.731854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	4.133,70	0	0	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	11.732,50	18.000	12.250	0	12.250	12.250	12.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,10	7.350	750	0	750	750	750
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	50	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	740,27	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	151,11	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	102,28	100	100	0	100	100	100
	050902.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	14,90	0	0	0	0	0	0
	050902.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	50	0	50	50	50
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	6.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	138.264,84	169.250	121.500	0	122.350	123.250	124.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.595,84	-152.850	-113.900	0	-114.750	-115.650	-116.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,82	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	214,82	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	214,82	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,82	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	214,82	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	519,54
Saldo	-214,82	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-519,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214,82	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-519,54