Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.406,85	942.450	378.700	378.700	378.700	378.700
3	+ Sonstige Transfererträge	49.802,81	91.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.571,66	106.700	100.700	100.700	100.700	100.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.851,05	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**	**716.865,07**	**1.142.650**	**514.400**	**514.400**	**514.400**	**514.400**
11	– Personalaufwendungen	615.339,08	663.550	704.250	718.200	732.150	746.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,12	26.800	30.750	30.850	30.950	31.050
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.837,88	3.150	3.200	3.200	3.000	3.050
15	– Transferaufwendungen	563.144,86	866.150	448.350	448.350	448.350	448.350
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.277,60	24.650	26.450	25.950	25.900	26.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.221.422,54**	**1.584.300**	**1.213.000**	**1.226.550**	**1.240.350**	**1.255.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.557,47**	**-441.650**	**-698.600**	**-712.150**	**-725.950**	**-740.750**
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)**	**-504.557,47**	**-441.650**	**-698.600**	**-712.150**	**-725.950**	**-740.750**
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)**	**-504.557,47**	**-441.650**	**-698.600**	**-712.150**	**-725.950**	**-740.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.719,63	913.700	937.750	957.050	975.850	986.500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.576.277,10**	**-1.355.350**	**-1.636.350**	**-1.669.200**	**-1.701.800**	**-1.727.250**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.576.277,10**	**-1.355.350**	**-1.636.350**	**-1.669.200**	**-1.701.800**	**-1.727.250**
	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	3,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	713.039,33	942.400	376.200	0	376.200	376.200	376.200
3	aus Transfereinzahlungen	58.467,72	91.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.232,70	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	28.853,56	106.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
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)**	**801.593,31**	**1.142.600**	**511.900**	**0**	**511.900**	**511.900**	**511.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	616.280,56	663.550	704.250	0	718.200	732.150	746.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.012,84	26.800	30.750	0	30.850	30.950	31.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	426.595,25	866.150	448.350	0	448.350	448.350	448.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.537,10	24.650	26.450	0	25.950	25.900	26.200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.131.425,75**	**1.581.150**	**1.209.800**	**0**	**1.223.350**	**1.237.350**	**1.252.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.832,44**	**-438.550**	**-697.900**	**0**	**-711.450**	**-725.450**	**-740.200**
	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	5.658,18	1.050	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)**	**5.658,18**	**1.050**	**1.050**	**0**	**850**	**850**	**850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.658,18**	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

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

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	5.931,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.931,01	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 *	455,00	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	455,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.420,59**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
11	– Personalaufwendungen	236.626,36	257.200	406.350	414.450	422.650	431.100
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	83.505,58	86.800	155.250	158.350	161.500	164.750
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.115,14	131.100	193.900	197.750	201.700	205.750
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.123,09	10.200	15.100	15.400	15.700	16.000
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.387,91	28.400	41.100	41.950	42.750	43.600
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	494,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,01	2.000	2.150	2.250	2.350	2.450
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.621,83	1.700	1.850	1.950	2.050	2.150
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	170,18	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.950,44	2.000	2.150	2.150	2.000	2.000
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.950,44	2.000	2.150	2.150	2.000	2.000
15	– Transferaufwendungen *	7.001,67	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	7.001,67	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.311,59	8.100	8.350	8.250	8.200	8.600
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	50	0	450
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.416,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,56	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,01	250	250	250	250	250
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.157,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	569,81	600	600	600	600	600
	050101.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	274,85	200	200	200	200	200
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	-175,00	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**252.682,07**	**277.300**	**420.000**	**428.100**	**436.200**	**445.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.261,48**	**-268.550**	**-411.250**	**-419.350**	**-427.450**	**-436.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-246.261,48**	**-268.550**	**-411.250**	**-419.350**	**-427.450**	**-436.400**

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-246.261,48**	**-268.550**	**-411.250**	**-419.350**	**-427.450**	**-436.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.413,10	27.700	29.500	31.450	32.350	33.250
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.290,57	18.500	20.300	22.250	23.150	24.050
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.122,53	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-257.674,58**	**-296.250**	**-440.750**	**-450.800**	**-459.800**	**-469.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-257.674,58**	**-296.250**	**-440.750**	**-450.800**	**-459.800**	**-469.650**
	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 3 + Sonstige Transfererträge

050101 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Erstattung von Bargeldauszahlungen (SGB XII)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050101 539102 Leistungen n.d. SGB XII
Bargeldauszahlungen (SGB XII)

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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	6.387,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.387,50	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)**	**6.387,50**	**8.750**	**8.750**	**0**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
	Auszahlungen							
10	für Personal	237.085,15	257.200	406.350	0	414.450	422.650	431.100
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	83.964,37	86.800	155.250	0	158.350	161.500	164.750
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.115,14	131.100	193.900	0	197.750	201.700	205.750
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.123,09	10.200	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.387,91	28.400	41.100	0	41.950	42.750	43.600
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	494,64	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.792,01	2.000	2.150	0	2.250	2.350	2.450
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.621,83	1.700	1.850	0	1.950	2.050	2.150
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	170,18	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	7.001,67	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	7.001,67	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.437,43	8.100	8.350	0	8.250	8.200	8.600
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	50	0	450
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.416,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,56	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	142,88	250	250	0	250	250	250
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.281,20	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	540,78	600	600	0	600	600	600
	050101.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	140,85	200	200	0	200	200	200
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**251.316,26**	**275.300**	**417.850**	**0**	**425.950**	**434.200**	**443.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244.928,76**	**-266.550**	**-409.100**	**0**	**-417.200**	**-425.450**	**-434.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.323,53	750	750	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.743,46	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	580,07	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)**	**2.323,53**	**750**	**750**	**0**	**550**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.323,53**	**-750**	**-750**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.743,46	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.743,46	4.243,46
Saldo	**-1.743,46**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.743,46**	**-4.243,46**
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	580,07	250	250	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	580,07	1.230,07
Saldo	**-580,07**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-580,07**	**-1.230,07**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.323,53**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**-2.323,53**	**-5.473,53**

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.

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

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

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Sicherstellung der Unterkunft

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

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

-> Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	522.962,63	643.450	363.900	363.900	363.900	363.900
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	522.941,00	643.450	363.900	363.900	363.900	363.900
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21,63	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	30.956,35	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	30.956,35	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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 *	17.244,92	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	050301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.342,15	0	0	0	0	0
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.902,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	53.650,00	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	53.625,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	25,00	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**	**624.813,90**	**808.450**	**488.900**	**488.900**	**488.900**	**488.900**
11	– Personalaufwendungen *	127.826,34	138.850	117.950	120.100	122.250	124.500
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.496,16	31.600	51.750	52.800	53.850	54.950
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.534,48	74.300	43.400	44.250	45.150	46.050
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	10.234,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.153,02	5.450	3.000	3.050	3.100	3.150
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.935,78	15.600	8.500	8.700	8.850	9.050
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	472,24	1.400	800	800	800	800
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 Dienstleistunge	0,00	200	200	200	200	200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	398,23	400	550	550	500	500
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	398,23	400	550	550	500	500
15	– Transferaufwendungen *	490.135,74	612.500	394.700	394.700	394.700	394.700
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	490.135,74	612.500	394.700	394.700	394.700	394.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.932,50	3.050	3.800	3.400	3.400	3.350
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	400	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	65,34	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,33	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	77,47	100	150	150	150	150
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	294,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	284,90	300	500	500	500	500
	050301.543127 Papierbedarf	51,52	50	100	100	100	100
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,75	50	100	100	100	100
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	693,81	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.279,68	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**621.292,81**	**756.200**	**518.400**	**520.150**	**522.250**	**524.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.521,09**	**52.250**	**-29.500**	**-31.250**	**-33.350**	**-35.550**

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)**	**3.521,09**	**52.250**	**-29.500**	**-31.250**	**-33.350**	**-35.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.521,09**	**52.250**	**-29.500**	**-31.250**	**-33.350**	**-35.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	473.878,05	553.900	876.300	893.150	910.300	919.900
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.552,52	539.850	862.200	878.950	896.000	905.450
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.600	4.650	4.750	4.850	5.000
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.325,53	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-470.356,96**	**-501.650**	**-905.800**	**-924.400**	**-943.650**	**-955.450**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-470.356,96**	**-501.650**	**-905.800**	**-924.400**	**-943.650**	**-955.450**
	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

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Die Pauschale berechnet sich wie folgt:
a) Erstattung für durchschnittlich 25 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 12.156,- Euro/jährlich (1.013, -Euro/monatlich)
b) Erstattung für durchschnittlich 5 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Beinhaltet insbesondere Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel und bei Vorleistungen aus der Barkasse sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Beispiel Kindergeld)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen
Erstattung anteiliger Personalkosten für die Abrechnungsstelle Krankenhilfe der Stadt Ahlen im Rahmen des Solidarfonds.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 55 leistungsberechtigte Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 358,- Euro je Asylbewerber und durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 240- 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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	652.888,33	643.450	363.900	0	363.900	363.900	363.900
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	652.888,33	643.450	363.900	0	363.900	363.900	363.900
3	aus Transfereinzahlungen	33.946,00	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.946,00	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	17.244,92	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	050301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.342,15	0	0	0	0	0	0
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.902,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)**	**704.079,25**	**808.450**	**488.900**	**0**	**488.900**	**488.900**	**488.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	127.966,16	138.850	117.950	0	120.100	122.250	124.500
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	30.635,98	31.600	51.750	0	52.800	53.850	54.950
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.534,48	74.300	43.400	0	44.250	45.150	46.050
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.234,66	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.153,02	5.450	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.935,78	15.600	8.500	0	8.700	8.850	9.050
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	472,24	1.400	800	0	800	800	800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.375,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	46.375,00	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	353.179,18	612.500	394.700	0	394.700	394.700	394.700
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	353.179,18	612.500	394.700	0	394.700	394.700	394.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.424,41	3.050	3.800	0	3.400	3.400	3.350
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	400	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	65,34	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,33	250	250	0	250	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	72,40	100	150	0	150	150	150
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	270,39	300	500	0	500	500	500
	050301.743127 Papierbedarf	51,52	50	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,75	50	100	0	100	100	100
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.779,68	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**532.944,75**	**755.800**	**517.850**	**0**	**519.600**	**521.750**	**523.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**171.134,50**	**52.650**	**-28.950**	**0**	**-30.700**	**-32.850**	**-35.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.566,94	100	100	0	100	100	100
	050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.566,94	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.566,94**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.566,94**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010120 BUG Leistungen für Asylbewerber >410 €									
050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.566,94	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	2.566,94	2.816,94
Saldo	**-2.566,94**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-2.566,94**	**-2.816,94**
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber									
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 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.566,94**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-2.566,94**	**-3.066,94**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

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

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.611,00	291.750	0	0	0	0
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	47.611,00	291.750	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	12.915,45	20.000	0	0	0	0
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	12.915,45	20.000	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 *	1.791,19	1.000	0	0	0	0
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	050302.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.468,44	0	0	0	0	0
	050302.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	322,75	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**	**62.317,64**	**312.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	89.924,33	95.250	0	0	0	0
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.031,32	72.350	0	0	0	0
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.066,03	17.150	0	0	0	0
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.166,83	1.300	0	0	0	0
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.376,79	3.650	0	0	0	0
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	283,36	800	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.200	0	0	0	0
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	050302.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	11.660,82	183.750	0	0	0	0
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.660,82	183.750	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,85	350	0	0	0	0
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16,33	0	0	0	0	0
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,01	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	0	0	0	0
	050302.543126 Portogebühren	189,94	200	0	0	0	0
	050302.543127 Papierbedarf	51,52	50	0	0	0	0
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,67	50	0	0	0	0
	050302.547302 Aufwand EWB / PWB	314,13	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**102.284,00**	**285.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.966,36**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-39.966,36**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-39.966,36**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-613.338,80**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-613.338,80**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.414147 gebucht.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Etwaige Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.421100 gebucht

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050302 448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen
Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine.werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.448401 gebucht

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050302 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.525505 gebucht.

050302 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.528100 gebucht.

050302 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.529100 gebucht.

050302 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.529126 gebucht.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.533100 gebucht

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	45.171,00	291.750	0	0	0	0	0
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	45.171,00	291.750	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	13.083,45	20.000	0	0	0	0	0
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.083,45	20.000	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	1.791,19	1.000	0	0	0	0	0
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	050302.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.468,44	0	0	0	0	0	0
	050302.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	322,75	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)**	**60.045,64**	**312.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	90.233,56	95.250	0	0	0	0	0
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	70.340,55	72.350	0	0	0	0	0
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.066,03	17.150	0	0	0	0	0
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.166,83	1.300	0	0	0	0	0
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.376,79	3.650	0	0	0	0	0
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	283,36	800	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	050302.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.660,82	183.750	0	0	0	0	0
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.660,82	183.750	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372,51	350	0	0	0	0	0
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16,33	0	0	0	0	0	0
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,01	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	0	0	0	0	0
	050302.743126 Portogebühren	180,26	200	0	0	0	0	0
	050302.743127 Papierbedarf	51,52	50	0	0	0	0	0
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,67	50	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**102.266,89**	**285.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.221,25**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

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 Informationsmaterialen

Ziele

->Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen;

->Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

->Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	0	0	0	0
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.232,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,70	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**	**1.232,70**	**5.050**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	– Personalaufwendungen	42.031,61	58.850	40.850	41.700	42.500	43.300
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	4.050	4.150	4.250	4.300
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.814,24	41.700	27.900	28.500	29.050	29.650
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.617,81	3.250	2.200	2.250	2.250	2.300
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.434,47	9.550	6.350	6.450	6.600	6.700
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	249,04	300	350	350	350	350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52,52	1.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	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 beweglI. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,52	250	3.250	3.250	3.250	3.250
	050501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	321,80	350	350	350	350	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	321,80	350	350	350	350	400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.014,59	9.650	10.700	10.700	10.700	10.700
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,04	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,11	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	39,18	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.857,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	050501.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	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**	**49.420,52**	**70.300**	**56.350**	**57.200**	**58.000**	**58.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.187,82**	**-65.250**	**-54.800**	**-55.650**	**-56.450**	**-57.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.187,82**	**-65.250**	**-54.800**	**-55.650**	**-56.450**	**-57.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.187,82**	**-65.250**	**-54.800**	**-55.650**	**-56.450**	**-57.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.523,24	17.500	17.800	18.150	18.800	19.450
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.507,89	16.350	16.650	17.000	17.650	18.300
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.015,35	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-58.711,06**	**-82.750**	**-72.600**	**-73.800**	**-75.250**	**-76.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-58.711,06**	**-82.750**	**-72.600**	**-73.800**	**-75.250**	**-76.750**
	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	1,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

050501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen (Beispiel Seniorenkarneval).

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050501 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Seniorenbetreuung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten im Seniorenbereich.

050501 543119 Seniorenveranstaltungen
Seniorenveranstaltungen (Seniorenfahrt des Freizeithaus Neubeckum sowie Seniorenkarneval in Beckum)

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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	0	0	0	0	0
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.232,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,70	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)**	**1.232,70**	**5.050**	**1.550**	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.048,43	58.850	40.850	0	41.700	42.500	43.300
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.814,24	41.700	27.900	0	28.500	29.050	29.650
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.617,81	3.250	2.200	0	2.250	2.250	2.300
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.434,47	9.550	6.350	0	6.450	6.600	6.700
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	249,04	300	350	0	350	350	350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52,52	1.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	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	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52,52	250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	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	7.007,22	9.650	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,04	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,11	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	36,65	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.857,72	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	050501.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**49.108,17**	**69.950**	**56.000**	**0**	**56.850**	**57.650**	**58.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.875,47**	**-64.900**	**-54.450**	**0**	**-55.300**	**-56.100**	**-56.900**
	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 *	319,00	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	319,00	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)**	**319,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319,00**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.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 Senioren - > 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	7.250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-7.250,00**
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	319,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	569,00
Saldo	**-319,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-569,00**

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-319,00**	**-150**	**-150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0,00**	**-8.069,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020063:
Ersatzbeschaffung Büroausstattung.

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	68.289,78	70.100	85.700	87.400	89.150	90.900
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.242,14	53.350	65.250	66.550	67.900	69.250
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.046,25	4.150	5.100	5.200	5.300	5.400
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.633,39	11.950	14.950	15.250	15.550	15.850
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	368,00	650	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,02	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	114,02	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	35,76	200	50	50	50	50
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	200	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.923,07	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	0	0	0	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	48,80	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	53,09	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	189,94	200	200	200	200	200
	050901.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**70.362,63**	**73.250**	**88.800**	**90.500**	**92.250**	**94.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.362,63**	**-73.250**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.250**	**-94.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-70.362,63**	**-73.250**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.250**	**-94.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-70.362,63**	**-73.250**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.250**	**-94.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,68	13.150	13.450	13.600	13.700	13.900
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	553,06	11.550	11.850	12.000	12.100	12.300
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.370,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-72.286,31**	**-86.400**	**-102.250**	**-104.100**	**-105.950**	**-107.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-72.286,31**	**-86.400**	**-102.250**	**-104.100**	**-105.950**	**-107.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	050901.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050901 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

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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	68.289,78	70.100	85.700	0	87.400	89.150	90.900
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.242,14	53.350	65.250	0	66.550	67.900	69.250
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.046,25	4.150	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.633,39	11.950	14.950	0	15.250	15.550	15.850
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	368,00	650	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	114,02	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	114,02	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910,86	2.750	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	48,80	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	50,56	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	180,26	200	200	0	200	200	200
	050901.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**70.314,66**	**73.050**	**88.750**	**0**	**90.450**	**92.200**	**93.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.314,66**	**-73.050**	**-88.750**	**0**	**-90.450**	**-92.200**	**-93.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010117 BuG Sozialversicherungsangelegenheiten									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.798,64	7.250	14.800	14.800	14.800	14.800
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	7.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,08	50	0	0	0	0
	050902.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	762,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,55	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0
	050902.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.746,05	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.719,57	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**	**22.080,24**	**7.650**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
11	– Personalaufwendungen	50.640,66	43.300	53.400	54.550	55.600	56.700
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	4.050	4.150	4.250	4.300
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.568,29	30.700	38.850	39.650	40.400	41.250
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.257,49	2.300	2.750	2.850	2.900	2.950
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.554,11	6.150	7.500	7.650	7.800	7.950
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	344,72	100	250	250	250	250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.864,57	15.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Budget des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.046,07	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	944,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050902.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.507,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.163,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	1.203,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.131,65	200	100	100	100	100
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	138,34	200	100	100	100	100
	050902.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	993,31	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	54.346,63	61.900	52.650	52.650	52.650	52.650
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	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	8.176,98	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	703,00	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

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	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	10.916,65	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	500	500	500	500	500
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	10.650,00	12.250	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.397,00	750	750	750	750	700
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,50	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	785,00	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,84	50	50	50	50	0
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,67	100	100	100	100	100
	050902.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	106,40	0	0	0	0	0
	050902.543126 Portogebühren	142,45	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,62	50	50	50	50	50
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**125.380,51**	**121.700**	**129.450**	**130.600**	**131.650**	**132.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.300,27**	**-114.050**	**-114.250**	**-115.400**	**-116.450**	**-117.500**
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)**	**-103.300,27**	**-114.050**	**-114.250**	**-115.400**	**-116.450**	**-117.500**
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)**	**-103.300,27**	**-114.050**	**-114.250**	**-115.400**	**-116.450**	**-117.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,12	700	700	700	700	0
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	609,12	700	700	700	700	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-103.909,39**	**-114.750**	**-114.950**	**-116.100**	**-117.150**	**-117.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-103.909,39**	**-114.750**	**-114.950**	**-116.100**	**-117.150**	**-117.500**
	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
Förderung zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (TIntG); Erstattungspauschalen für 10 Personen im 1.Quartal = 3.000,00 € + 6 Personen im 2. bis 4. Quartal =5.400,00€

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 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Dienstleistungen des EB SBB bei Veranstaltungen des FD 50 (Fest der Kulturen, Tag der Begegnung, etc.)

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1. Honorare und Dienstleistungen für Veranstaltungen
2. Übersetzung „Leichte Sprache“ – gesamte Verwaltung

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"
Die Stadt Beckum beteiligt sich an der Finanzierung des Mehrgenerationenhauses des Mütterzentrum Beckum e. V. mit einer jährlichen Kofinanzierung in Höhe von 10.000 € als Voraussetzung für die Bundesförderung. Darüber hinaus wird ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von 3.000 € jährlich gewährt. Die Förderung ist bis zum 31.12.2028 vorgesehen und erfolgt auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 03.09.2020 (Vorlage 2020/0228).

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
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege
Förderung von Institutionen, Vereinen und Verbänden im sozialen Bereich nach Nummer 4 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

050902 531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen
Förderung von Selbsthilfegruppen nach Nummer 5 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

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 531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531844 Freiwillige soziale Leistungen
1. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement nach Nummer 2 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen
2. Förderung von Begegnungszentren nach Nummer 6 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

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
Förderung von kinderreichen Familien nach Nummer 3 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

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 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.980,00	7.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	7.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	5.050,77	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.050,77	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.817,45	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0	0
	050902.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,69	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.281,90	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)**	**29.848,22**	**7.600**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	50.657,48	43.300	53.400	0	54.550	55.600	56.700
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.568,29	30.700	38.850	0	39.650	40.400	41.250
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.257,49	2.300	2.750	0	2.850	2.900	2.950
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.554,11	6.150	7.500	0	7.650	7.800	7.950
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	344,72	100	250	0	250	250	250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.679,29	15.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.761,24	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	944,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050902.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.752,56	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.018,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	1.203,30	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	54.753,58	61.900	52.650	0	52.650	52.650	52.650
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	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	8.176,98	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	703,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	11.233,60	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	500	500	0	500	500	500
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	10.740,00	12.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384,67	750	750	0	750	750	700
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,50	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	785,00	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,84	50	50	0	50	50	0
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	84,60	100	100	0	100	100	100
	050902.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	106,40	0	0	0	0	0	0
	050902.743126 Portogebühren	135,19	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,62	50	50	0	50	50	50
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**125.475,02**	**121.500**	**129.350**	**0**	**130.500**	**131.550**	**132.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.626,80**	**-113.900**	**-116.650**	**0**	**-117.800**	**-118.850**	**-119.900**
	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	448,71	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	448,71	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)**	**448,71**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-448,71**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistungen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	448,71	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	448,71	698,71
Saldo	**-448,71**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-448,71**	**-698,71**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-448,71**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-448,71**	**-698,71**