# STADT BECKUM

## Bekanntmachung

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

Datum: Dienstag, 17.11.2026

Beginn: 17:30 Uhr

Ort: Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Beckum,
Wilhelmstraße 41, 59269 Beckum

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

## Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1 Bestellung einer Schriftführung

2 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern

3 Bericht der Verwaltung

4 Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5 Vorstellung der Arbeit des Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum e. V.

6 Vorstellung der Arbeit der Männerberatung vom Sozialdienst katholischer Männer

7 Prüfung eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW – Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2026

8 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2027 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung

9 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1 Bericht der Verwaltung

2 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 05.11.2026

gezeichnet
Ute Zeyn
Vorsitz

TOP Ö 4

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

**Berichtsvorlage 2026/0349**
**öffentlich**

**Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen**

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen:

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

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
17.11.2026 Kenntnisnahme

**Erläuterungen:**

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

Es liegen aktuell keine offenen Anfragen beziehungsweise Anträge der Fraktionen vor, die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt fallen.

Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt fallen, liegen aktuell ebenfalls nicht vor.

**Anlage(n):**

ohne

TOP Ö 5

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

**Berichtsvorlage 2026/0354**
**öffentlich**

**Vorstellung der Arbeit des Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum e. V.**

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen:

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

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
17.11.2026 Kenntnisnahme

**Erläuterungen:**

## 1 Organisation und Entwicklung

Das Mütterzentrum Beckum e. V. wurde im Jahr 1987 von engagierten Müttern als gemeinnütziger Verein im Bereich der Familienselbsthilfe gegründet. Ziel war und ist es, einen offenen Treffpunkt zu schaffen, der Begegnung, gegenseitige Unterstützung und gemeinschaftliches Engagement ermöglicht.

Im Laufe der Jahre hat sich das Mütterzentrum zu einer festen sozialen Anlaufstelle in Beckum entwickelt. Seit dem Jahr 2007 wird der Treffpunkt an der Wilhelmstraße 41 als Mehrgenerationenhaus geführt. Die Einrichtung bietet Begegnungs-, Beratungs- und Freizeitmöglichkeiten für Menschen aller Altersgruppen und ist das einzige Mehrgenerationenhaus im Kreis Warendorf.

Mit der Weiterentwicklung der Tätigkeiten zu einem professionellen Anbieter sozialer Dienstleistungen wurde im Jahr 2019 die Tochtergesellschaft Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH gegründet. Während der gemeinnützige Verein insbesondere den Betrieb des Mehrgenerationenhauses und die niedrigschwelligen Begegnungsangebote verantwortet, übernimmt die Tochtergesellschaft professionelle Aufgaben im Bereich der sozialen Arbeit.

Der Verein arbeitet überkonfessionell und überparteilich und ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

## 2 Aufbau und räumliche Struktur

Der zentrale Standort des Mehrgenerationenhauses befindet sich an der Wilhelmstraße 41 in Beckum. Die Räumlichkeiten sind als offener Treffpunkt gestaltet und bieten Möglichkeiten für persönliche Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten, Beratungsangebote und Veranstaltungen.

Die Einrichtung versteht sich als generationsübergreifender Treffpunkt, an dem Familien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen miteinander in Kontakt kommen können. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit Vereinen, Initiativen und weiteren sozialen Einrichtungen in Beckum.

## 3 Tätigkeiten und Angebote

Die Angebote des Mütterzentrums sind vielfältig und orientieren sich an den Bedürfnissen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Die Angebote verfolgen das Ziel, soziale Kontakte zu fördern, Isolation entgegenzuwirken, Familien im Alltag zu unterstützen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Durch den offenen Zugang können auch Menschen erreicht werden, die andere Beratungs- und Unterstützungsangebote zunächst nicht in Anspruch nehmen.

Das Mütterzentrum leistet damit einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur der Stadt Beckum und stärkt den Austausch zwischen den Generationen.

## 4 Kommunale Förderung

Die Stadt Beckum unterstützt das Mütterzentrum mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 13.000,00 Euro.

Dieser Betrag setzt sich aus einem kommunalen Kofinanzierungsanteil in Höhe von 10.000,00 Euro und einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 3.000,00 Euro zusammen. Der Rat der Stadt Beckum hat die finanzielle Förderung in seiner Sitzung am 27.09.2026 entsprechend beschlossen (siehe Vorlage 2016/0159 und Niederschrift zur Sitzung).

Die kommunale Förderung trägt zur Unterstützung der Arbeit des gemeinnützigen Vereins und zum Erhalt des Mehrgenerationenhauses als Begegnungs- und Anlaufstelle für Menschen unterschiedlicher Altersgruppen bei.

Angesichts der vielfältigen Angebote kommt dem Mütterzentrum eine wichtige Funktion bei der Förderung des sozialen Miteinanders, der Unterstützung von Familien, der Einbindung älterer Menschen und der Stärkung ehrenamtlichen Engagements zu.

## 5 Vorstellung

Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Frau Tessa Rentrup-Wintergalen, wird in der Sitzung als Gastgeberin anwesend sein und über die Organisation und die vielfältigen Angebote des Mehrgenerationenhauses berichten.

**Anlage(n):**

ohne

TOP Ö 6

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

**Berichtsvorlage 2026/0315**
**öffentlich**

**Vorstellung der Arbeit der Männerberatung vom Sozialdienst katholischer Männer**

Federführung: Gleichstellungsstelle

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Frau Björklund | 02521 29-1600 | bjoerklund@beckum.de

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
17.11.2026 Kenntnisnahme

**Erläuterungen:**

Die Beratungslandschaft im Kreis Warendorf ist vielfältig und in vielen Bereichen gut vernetzt, zum Beispiel beim Runden Tisch zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt im Kreis Warendorf. Diese Vielfalt ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur im Kreis Warendorf. Sie darf jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass damit automatisch alle Bedarfe vollständig abgedeckt sind oder dass die vorhandenen Beratungseinrichtungen ressourcentechnisch durchgehend auskömmlich aufgestellt wären.

Der Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt hat sich bereits mit den unterschiedlichen Beratungsangeboten befasst. Neben der Frauenberatungsstelle in Beckum haben sich unter anderem auch Organisationen vorgestellt, die Beratung und Unterstützung für die queere Community anbieten. Diese Beiträge haben deutlich gemacht, wie wichtig spezialisierte Anlaufstellen sind, um Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen angemessen zu erreichen.

Auch Jungen und Männer benötigen in bestimmten Situationen gezielte Beratung, Schutz und Unterstützung. Für diese Zielgruppe gibt es im Kreis Warendorf ebenfalls eine Anlaufstelle. Beim Sozialdienst katholischer Männer wird ein entsprechendes Beratungsangebot für Jungen und Männer vorgehalten.

Neben der Beratung ist der Sozialdienst katholischer Männer auch im Bereich des Gewaltschutzes involviert. Neben dem Beratungsangebot hierzu ist der Sozialdienst katholischer Männer auch über das landesgeförderte Projekt „Freiraum – Gewaltschutz für Männer“ aktiv und bietet Männerschutzeinrichtungen an. Damit wird ein Thema aufgegriffen, das in der öffentlichen Wahrnehmung häufig weniger sichtbar ist, für die betroffenen Männer aber von erheblicher Bedeutung sein kann.

Carsten Spindler und Marc Brunsmann vom Sozialdienst katholischer Männer werden in der Sitzung ihre Arbeit vorstellen. Sie werden einen Einblick in die bestehenden Angebote, die praktischen Erfahrungen und die Bedarfe in diesem Handlungsfeld geben.

Im Anschluss an den Beitrag besteht die Möglichkeit, miteinander in den Austausch zu gehen, Fragen zu stellen und zu beraten, welche Schlussfolgerungen sich vielleicht auch für die kommunale politische Arbeit in den Fraktionen und des Ausschusses ergeben könnten.

**Anlage(n):**

ohne

TOP Ö 7

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

**Beschlussvorlage 2026/0351**
**öffentlich**

**Prüfung eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW – Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2026**

| | |
|---|---|
| Federführung: | Fachbereich Jugend und Soziales |
| Beteiligungen: | Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder<br>Fachbereich Finanzen und Immobilien<br>Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung |
| Auskunft erteilt: | Herr Schulte \| 02521 29-5000 \| schulte@beckum.de |

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
17.11.2026 Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

ohne

**Erläuterungen:**

In der Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt am 29.09.2026 wurde der Antrag der SPD-Fraktion vom 15.06.2026 zur Einführung eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW beraten (siehe Vorlage 2026/0288).

Der Antrag wurde dahingehend geändert, dass die Verwaltung beauftragt wurde, die finanziellen und organisatorischen Auswirkungen eines kostenfreien Eintritts für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW mit Wohnsitz in Beckum zu prüfen. Dabei sollen insbesondere die voraussichtlichen jährlichen Einnahmeausfälle, die organisatorischen Voraussetzungen sowie die Erfahrungen vergleichbarer Kommunen berücksichtigt werden. Sofern die finanziellen Auswirkungen trotz der angespannten Haushaltslage als vertretbar bewertet werden, soll dem zuständigen Ausschuss ein Beschlussvorschlag über die Einführung des kostenfreien Eintritts zur Entscheidung vorgelegt werden.

## 1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Ehrenamtskarte NRW beruht auf einer Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den teilnehmenden Städten und Gemeinden. Sie ist eine persönliche, nicht übertragbare und landesweit gültige Anerkennung für überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement. Inhaberinnen und Inhaber können die vorgesehenen Vergünstigungen unabhängig von ihrem Wohnort in allen teilnehmenden Kommunen und den entsprechend gekennzeichneten Einrichtungen in Anspruch nehmen.

Nach § 4 Absatz 2 der Vereinbarung zur Einführung der Ehrenamtskarte NRW gelten die von einer Kommune angebotenen Vergünstigungen für sämtliche Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW. Die Stadt Beckum beteiligt sich seit dem 01.09.2011 an dem Landesprogramm und stellt die Ehrenamtskarte auf Antrag an Einwohnerinnen und Einwohner aus, die die landesweit geltenden Voraussetzungen erfüllen.

Eine Beschränkung des kostenfreien Eintritts im Rahmen der Ehrenamtskarte NRW auf Personen mit Wohnsitz in Beckum ist vor diesem Hintergrund mit den landesvertraglichen Regelungen nicht vereinbar.

Unabhängig davon wäre eine solche Vergünstigung auch am Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz zu messen. Die städtischen Bäder werden vollständig von der Stadt Beckum betrieben und stellen öffentliche Einrichtungen im Sinne des § 8 Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dar. Für ihre Nutzung werden Gebühren nach der Bädergebührensatzung der Stadt Beckum erhoben. Es handelt sich um freiwillige Benutzungsgebühren im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG).

Unterschiedliche Gebührenbelastungen der Nutzerinnen und Nutzer bedürfen einer sachlichen Rechtfertigung. Zwar ist es Gemeinden nicht grundsätzlich verwehrt, Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber Auswärtigen zu bevorzugen. Der Wohnsitz allein stellt jedoch keinen ausreichenden Rechtfertigungsgrund dar. Als mögliche sachliche Gründe kommen insbesondere sozialpolitische Zielsetzungen oder Maßnahmen zur Verhaltenslenkung in Betracht.

Die vorgesehene Vergünstigung zielt darauf ab, ehrenamtlich Tätige mit Wohnsitz in Beckum gegenüber ehrenamtlich Tätigen aus anderen Kommunen zu bevorzugen. Ein darüberhinausgehender sachlicher Grund, der diese Differenzierung rechtfertigen könnte, ist nicht erkennbar. Eine vollständige Gebührenbefreiung allein aufgrund des Wohnsitzes in Beckum wäre daher nach der vorliegenden rechtlichen Bewertung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz nicht vereinbar.

## 2 Bestehende Ermäßigungen nach der Bädergebührensatzung

Die Stadt Beckum berücksichtigt das ehrenamtliche Engagement bereits in der geltenden Bädergebührensatzung der Stadt Beckum in der jeweils geltenden Fassung.

Nach § 5 Absatz 1 Bädergebührensatzung zahlen Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW und/oder der Jugendleiter/in-Card (Juleica) für den Besuch der städtischen Bäder lediglich die ermäßigten Eintrittspreise, die unter anderem auch für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende gelten. Ehrenamtlich engagierte Personen werden damit hinsichtlich der Eintrittspreise Kindern gleichgestellt und profitieren bereits von einer deutlichen finanziellen Vergünstigung gegenüber dem regulären Erwachsenentarif.

Die geltenden Eintrittspreise verdeutlichen den Umfang dieser Ermäßigung:

| **Eintrittskarte** | **Regulärer Preis** | **Ermäßigter Preis** | **Ersparnis** |
|---|---:|---:|---:|
| Einzelkarte | 4,00 Euro | 2,50 Euro | 1,50 Euro |
| Zehnerkarte | 35,00 Euro | 20,00 Euro | 15,00 Euro |
| Jahreskarte | 185,00 Euro | 105,00 Euro | 80,00 Euro |
| Saisonkarte Freibäder | 75,00 Euro | 45,00 Euro | 30,00 Euro |
| Saisonkarte Hallenbad | 125,00 Euro | 70,00 Euro | 55,00 Euro |

Die Gleichstellung mit dem „Kindertarif" führt beispielsweise bei einer Jahreskarte zu einer Ersparnis von 80,00 Euro und bei einer Zehnerkarte zu einer Ersparnis von 15,00 Euro gegenüber dem regulären Erwachsenentarif. Das ehrenamtliche Engagement wird somit bereits durch eine dauerhafte und für sämtliche Kartenarten geltende Gebührenermäßigung ausdrücklich anerkannt.

Darüber hinaus sieht die Bädergebührensatzung weitere Ermäßigungen und Befreiungen für bestimmte Personengruppen vor. Hierzu zählt unter anderem eine Ermäßigung von 75 Prozent auf Zehner-, Saison- und Jahreskarten für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch. Die Gebührenregelungen berücksichtigen damit bereits unterschiedliche soziale und gesellschaftliche Belange.

## 3 Finanzielle Auswirkungen

Nach aktuellem Stand haben in Beckum 104 Personen die Ehrenamtskarte NRW und 37 Personen die Jubiläums-Ehrenamtskarte beantragt. Diese Zahlen erlauben jedoch nur eingeschränkt Rückschlüsse auf die tatsächliche Zahl der Karteninhaberinnen und Karteninhaber mit Wohnsitz in Beckum. Die Beantragung ist bei allen teilnehmenden Kommunen in Nordrhein-Westfalen möglich. Ein kommunaler Datenaustausch über die ausgestellten Karten findet nicht statt. Deshalb können beispielsweise auch in Beckum wohnhafte Personen ihre Ehrenamtskarte in einer anderen Kommune beantragt haben.

Belastbare Angaben zu den jährlichen Einnahmeausfällen bei einer vollständigen Gebührenbefreiung liegen derzeit nicht vor. Das eingesetzte Kassensystem ermöglicht nach den bisherigen Erkenntnissen keine gesonderte Auswertung der Ermäßigungen, die ausschließlich auf die Ehrenamtskarte NRW entfallen. Hintergrund ist, dass Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW denselben ermäßigten Eintrittspreis zahlen wie Kinder und weitere anspruchsberechtigte Personengruppen. Im Kassensystem wird daher lediglich der jeweilige ermäßigte Tarif erfasst, nicht jedoch, aufgrund welcher Berechtigung die Ermäßigung gewährt wurde. Eine nachträgliche Unterscheidung der einzelnen Personengruppen und damit eine belastbare Ermittlung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Vergünstigung durch Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW ist auf dieser Datengrundlage nicht möglich. Zudem umfasst die bestehende Regelung auch Inhaberinnen und Inhaber der Juleica.

Für eine belastbare Berechnung wäre daher zunächst die tatsächliche Nutzung der Ermäßigung, die Zahl der entsprechenden Kartenkäufe und die hierauf entfallenden Einnahmen näher zu ermitteln. Darüber hinaus wäre zu berücksichtigen, dass ein kostenfreier Eintritt sowohl bisherige Badbesuche betreffen als auch zusätzliche Besuche auslösen könnte.

Die fehlende Datengrundlage schließt derzeit die Quantifizierung des zusätzlichen Einnahmeausfalls aus. Neben den entfallenden Eintrittseinnahmen wären gegebenenfalls Kosten für technische Anpassungen und zusätzlicher Verwaltungsaufwand einzubeziehen.

## 4 Organisatorische Auswirkungen

Die Einführung eines kostenfreien Eintritts würde eine Änderung der Bädergebührensatzung sowie gegebenenfalls Anpassungen des Kassensystems voraussetzen. Darüber hinaus müssten die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Vergünstigung und die entsprechenden Kontrollabläufe festgelegt werden.

## 5 Erfahrungen vergleichbarer Kommunen

Die Prüfung der Vergünstigungsregelungen in den Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf zeigt unterschiedliche Modelle:

- Ahlen: Freier Eintritt im Parkbad und im Freibad. Die Bäder werden von der Bädergesellschaft Ahlen mbH betrieben.
- Drensteinfurt: Freier Eintritt im Erlbad für den Zeitraum von 2024 bis 2027.
- Ennigerloh: Freier Eintritt im Olympiabad und im Naturfreibad.
- Everswinkel: 20 Prozent Ermäßigung auf den Tageseintritt im Vitus-Bad jährlich vom 01.12 bis 24.12.
- Oelde: 25 Prozent Ermäßigung auf Eintrittskarten im Freibad Stromberg.
- Ostbevern: 5 Prozent Ermäßigung auf Wert- und Halbjahreskarten im Beverbad.
- Sassenberg: Nachlass von 5 Euro beim Erwerb einer Jahres- oder Familienkarte für das Freibad auf dem Sportgelände Brook.
- Sendenhorst: Ermäßigung von einem Drittel auf Einzelkarten sowie von 50 Prozent auf Zehner- und Fünfzigerkarten im städtischen Hallenbad.
- Telgte: Kontingent von 40 Freikarten je Freibadsaison für das Waldschwimmbad Klatenberg.
- Wadersloh: 10 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt im gemeindlichen Lehrschwimmbecken.

Die Übersicht zeigt, dass die Vergünstigungen regional unterschiedlich ausgestaltet sind. Sie reichen von vollständigem Gebührenverzicht über prozentuale Nachlässe bis hin zu zeitlich begrenzten Vergünstigungen und begrenzten Freikartenkontingenten.

Belastbare Angaben zu den tatsächlichen Nutzungszahlen, den finanziellen Auswirkungen und den Erfahrungen der genannten Kommunen mit den jeweiligen Regelungen liegen der Verwaltung nicht vor. Eine abschließende Bewertung der praktischen Wirksamkeit und der Akzeptanz der Angebote ist daher nicht möglich. Zudem lassen sich die Erfahrungen nicht ohne Weiteres auf die Verhältnisse in Beckum übertragen, da sich insbesondere Betreiberstrukturen und konkrete Vergünstigungsmodelle unterscheiden.

## 6 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bei der Prüfung einer zusätzlichen Vergünstigung sind neben dem Ziel der Förderung des ehrenamtlichen Engagements die finanziellen Rahmenbedingungen der Gesamtstadt und des Eigenbetriebs Energieversorgung und Bäder zu berücksichtigen.

Die städtischen Bäder verursachen laufende Aufwendungen, insbesondere für Personal, Energie, Instandhaltung und den Betrieb der Einrichtungen. Die Eintrittseinnahmen leisten einen Beitrag zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Ein vollständiger Gebührenverzicht für eine zusätzliche Nutzergruppe würde die Einnahmen verringern. Der Umfang dieser Verringerung lässt sich derzeit nicht zuverlässig beziffern.

Die bereits bestehende Ermäßigung ist bei der Betrachtung des zusätzlichen Nutzens zu berücksichtigen. Eine vollständige Gebührenbefreiung würde nicht nur eine Anerkennung des Ehrenamtes ermöglichen, sondern auch die bestehende finanzielle Begünstigung erweitern.

Die haushaltswirtschaftliche Einordnung muss sowohl die unmittelbaren Einnahmeausfälle als auch den zusätzlichen Umsetzungsaufwand berücksichtigen. Eine belastbare Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen ist aufgrund der derzeit fehlenden Nutzungsdaten nur eingeschränkt möglich.

## 7 Zusammenfassung

Die rechtliche Prüfung ergibt, dass ein kostenfreier Eintritt im Rahmen der Ehrenamtskarte NRW nicht auf Inhaberinnen und Inhaber mit Wohnsitz in Beckum beschränkt werden kann. Die vorgesehene Differenzierung begegnet erheblichen Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz.

Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW erhalten nach der geltenden Bädergebührensatzung bereits eine Ermäßigung auf die Eintrittspreise. Eine vollständige Gebührenbefreiung würde diese bestehende Vergünstigung erweitern.

Die finanziellen Auswirkungen einer solchen Erweiterung lassen sich derzeit nicht belastbar beziffern. Eine Umsetzung würde zudem Änderungen der Bädergebührensatzung und technische sowie organisatorische Anpassungen voraussetzen. Die Erfahrungen anderer Kommunen zeigen unterschiedliche Vergünstigungsmodelle, erlauben mangels belastbarer Angaben zu Nutzung und finanziellen Auswirkungen jedoch keine verlässlichen Rückschlüsse auf die konkreten Auswirkungen in Beckum.

Bei der weiteren Betrachtung sind daher die rechtlichen Rahmenbedingungen, die bestehende Ermäßigung, die organisatorischen Voraussetzungen und die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Haushaltslage zu berücksichtigen.

**Anlage(n):**

Antrag der SPD-Fraktion

# TOP Ö 7

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum – Vorhelmer Str. 3 - 59269 Beckum

Herrn Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststraße 46
59269 Beckum

**SPD**
*Fraktion im Rat der Stadt Beckum*

**Gilbert Wamba**
Vorsitzender

Telefon: 0174 3313535
E-Mail: gilbertwamba@mail.de

**15.06.2026**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Michael,

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum stellt folgenden Antrag:

## Prüfung eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW

### Antrag

Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziellen und organisatorischen Auswirkungen eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW zu prüfen. Dabei sollen insbesondere die voraussichtlichen jährlichen Einnahmeausfälle sowie die für eine Umsetzung erforderlichen organisatorischen Voraussetzungen dargestellt werden. Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten, die Erfahrungen vergleichbarer Kommunen mit entsprechenden Regelungen zu berücksichtigen.

Sollte die Prüfung ergeben, dass die finanziellen Auswirkungen trotz der angespannten Haushaltslage der Stadt Beckum vertretbar sind, soll im zuständigen Ausschuss ein Beschluss zur Einführung eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW gefasst werden.

### Begründung

Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Beckum. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in Vereinen, sozialen Einrichtungen, der Jugendarbeit, im Sport, im Kulturleben und in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens.

Mit der Ehrenamtskarte NRW werden Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße und über einen längeren Zeitraum für das Gemeinwohl einsetzen. Die Gewährung eines kostenfreien Eintritts in die städtischen Bäder wäre ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung dieses Engagements.

Die SPD-Fraktion ist sich zugleich der angespannten Haushaltslage der Stadt Beckum bewusst. Vor einer politischen Entscheidung sollen daher zunächst die finanziellen und organisatorischen

Auswirkungen einer solchen Regelung geprüft werden. Sofern die zu erwartenden Belastungen für den städtischen Haushalt vertretbar sind, sollte den Inhaberinnen und Inhabern der Ehrenamtskarte NRW künftig ein kostenfreier Eintritt in die städtischen Bäder ermöglicht werden.

| **Gilbert Wamba** | **Volker Nussbaum** | **Julian Ottenlips** |
|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender |

TOP Ö 8

STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

**Beschlussvorlage 2026/0333**
**öffentlich**

**Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2027 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung**

| | |
|---|---|
| Federführung: | Fachbereich Jugend und Soziales |
| Beteiligungen: | Fachbereich Finanzen und Immobilien<br>Gleichstellungsstelle |
| Auskunft erteilt: | Herr Schulte \| 02521 29-5000 \| schulte@beckum.de |

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
17.11.2026 Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

**Sachentscheidung**

Dem Rat der Stadt Beckum wird empfohlen, die Haushaltsansätze des in den Anlagen zur Vorlage aufgelisteten Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen – sowie der Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100501 – Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt – und 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – zu beschließen.

**Kosten/Folgekosten**

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

**Finanzierung**

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

**Erläuterungen:**

In der Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 15.10.2026 wurde der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2027 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

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

Die Produkte 050302 – Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine – und 100304 – Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine – werden ab dem Haushaltsjahr 2027 nicht mehr gesondert beplant.

Hintergrund ist, dass die Zuständigkeit für diesen Personenkreis aufgrund des Leistungsbezugs nach Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende inzwischen überwiegend beim Jobcenter des Kreises Warendorf liegt. Zudem hat die bisherige getrennte Zuordnung der Aufwendungen für die Übergangswohnheime zu einem Verwaltungsaufwand geführt, der durch die Zusammenführung der Haushaltsansätze künftig vermieden werden kann. Die Produktvorblätter werden noch um einen dahingehenden Hinweis ergänzt. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden daher – wie bereits bis zum Haushalt 2023 üblich – wieder in den Produkten 050301 – Leistungen für Asylbewerber – und 100303 – Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler – veranschlagt. Hierdurch ergeben sich entsprechende Verschiebungen bei den Haushaltsansätzen gegenüber den Vorjahren.

**Anlage(n):**

1 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen
2 Produkt 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
3 Produkt 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss
4 Produkt 100303 – Verwaltung der Übergangsheime
5 Produkt 100304 – Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine
6 Produkt 100501 – Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
7 Produkt 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

TOP 8

# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 050101 | Leistungen nach dem SGB XII (BSHG) | 050301 | Leistungen für Asylbewerber |
| 050201 | Leistungen für Sonstige Hilfebedürftige 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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 500 | 500 | 500 | 1.743,46 | 4.243,46 |
| **Saldo** | **-1.743,46** | **-500** | **-500** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 50 | 50 | 50 | 580,07 | 1.230,07 |
| **Saldo** | **-580,07** | **-250** | **-250** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-580,07** | **-1.230,07** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.323,53** | **-750** | **-750** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 250,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-50** | **-50** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 7.250,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-50** | **-50** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 569,00 |
| **Saldo** | **-319,00** | **-50** | **-50** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 50 | 50 | 50 | 448,71 | 698,71 |
| **Saldo** | **-448,71** | **-50** | **-50** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-448,71** | **-698,71** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-448,71** | **-50** | **-50** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-448,71** | **-698,71** |

TOP Ö 8

## Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

**Produktinformationen**

**Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

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

# Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| 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 | 10.870,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 10.840,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 010203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 29,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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** | **10.870,48** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 72.707,13 | 80.050 | 95.750 | 97.650 | 99.550 | 101.550 |
| | 010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 55.455,74 | 60.900 | 73.900 | 75.400 | 76.900 | 78.400 |
| | 010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 4.634,90 | 4.750 | 5.750 | 5.850 | 5.950 | 6.100 |
| | 010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.241,41 | 13.650 | 15.250 | 15.550 | 15.850 | 16.200 |
| | 010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 375,08 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 20.697,97 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens | 42,85 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 6.057,13 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 010203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.057,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch" | 11.540,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 128,96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 128,96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 100,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen" | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.263,93 | 6.200 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | 010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 1.000,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 772,25 | 450 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 010203.542200 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 108,46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 1.613,03 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 010203.543126 Portogebühren | 142,45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 010203.543127 Papierbedarf | 51,52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 11,84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.550 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **17** | = **Ordentliche Aufwendungen** | **98.897,99** | **101.950** | **118.100** | **120.000** | **121.900** | **123.900** |
| **18** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-88.027,51** | **-92.950** | **-109.100** | **-111.000** | **-112.900** | **-114.900** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | = **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-88.027,51** | **-92.950** | **-109.100** | **-111.000** | **-112.900** | **-114.900** |
| 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 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| 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)** | **-88.027,51** | **-92.950** | **-109.100** | **-111.000** | **-112.900** | **-114.900** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140,65 | 3.250 | 3.450 | 3.750 | 3.850 | 3.950 |
| | 010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 328,45 | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 812,20 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| **29** | = **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-89.168,16** | **-96.200** | **-112.550** | **-114.750** | **-116.750** | **-118.850** |
| 30 | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-89.168,16** | **-96.200** | **-112.550** | **-114.750** | **-116.750** | **-118.850** |
| | | | | | | | |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**010203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

**010203 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**

**010203 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Die geplante Erhöhung der Ausgaben für Honorare ist notwendig und nachvollziehbar begründet. Zum einen sind die gestiegenen Kosten im Bereich der künstlerischen Leistungen festzustellen. Künstlerinnen fordern - berechtigerweise - eine angemessene Vergütung, die der gestiegenen Inflation sowie dem gestiegenen Aufwand gerecht wird. Um eine faire und zeitgemäßige Bezahlung sicherzustellen, müssen Honorarsätze entsprechend angepasst werden.

Zum anderen erfordert die politisch geforderte Umsetzung der Istanbul-Konvention zusätzliche Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Prävention und Information. Um diese Vorgaben zu erfüllen, sind Informationsveranstaltungen, Sensibilierungsformate sowie neue Vernetzungsangebote notwendig. Diese Maßnahmen sind personal- und ressourcenintensiv und erfordern den Einsatz externe Fachkräfte, Referentinnen und Referenten sowie Moderation, deren Honorierung ebenfalls in die Ausgaben einfließt.

Insgesamt spiegeld die Erhöhung der Honorarkosten die gestiegenen inhaltichen und gesellscahftlichen Anforderungen wider und ist eine notwendige Voraussetzung für die Qualitätssicherung un die Umsetzung politischer Zielsetzungen.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**010203 547301 Wertveränderungen Forderungen**
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**010203 547302 Aufwand EWB / PWB**
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 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 | 8.132,17 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.132,17 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 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)** | **8.132,17** | **9.000** | **9.000** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 72.707,13 | 80.050 | 95.750 | 0 | 97.650 | 99.550 | 101.550 |
| | 010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 55.455,74 | 60.900 | 73.900 | 0 | 75.400 | 76.900 | 78.400 |
| | 010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 4.634,90 | 4.750 | 5.750 | 0 | 5.850 | 5.950 | 6.100 |
| | 010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 12.241,41 | 13.650 | 15.250 | 0 | 15.550 | 15.850 | 16.200 |
| | 010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 375,08 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 24.177,59 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 42,85 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 6.696,75 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 010203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.197,20 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch" | 14.240,79 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 100,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen" | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.345,64 | 6.200 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | 010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 1.000,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 772,25 | 450 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 010203.742200 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 105,93 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 1.704,53 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 010203.743126 Portogebühren | 135,19 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 010203.743127 Papierbedarf | 51,52 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 11,84 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.550 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **16** | **Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **102.330,36** | **101.800** | **117.950** | **0** | **119.850** | **121.750** | **123.750** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-94.198,19** | **-92.800** | **-108.950** | **0** | **-110.850** | **-112.750** | **-114.750** |

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

| | 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 |
| | 010203.783100 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 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| 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** | | | | | | | | | |
| **00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65,25 |
| **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-65,25** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-65,25** |

TOP Ö 8

## Produkt 36102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann**

**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinerziehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr

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

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

**Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

# Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| 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 * | 175.262,56 | 470.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 |
| | 060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011) | 175.262,56 | 460.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.286.474,74 | 1.273.500 | 1.277.000 | 1.277.000 | 1.277.000 | 1.277.000 |
| | 060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 1.257.905,07 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 |
| | 060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 11.837,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 16.732,67 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 178.689,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 178.689,31 | 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** | **1.640.426,61** | **1.743.500** | **1.678.000** | **1.678.000** | **1.678.000** | **1.678.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 232.718,29 | 234.350 | 240.450 | 245.200 | 250.050 | 255.000 |
| | 060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 39.954,81 | 41.450 | 42.100 | 42.950 | 43.800 | 44.650 |
| | 060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 145.132,10 | 148.750 | 153.300 | 156.350 | 159.450 | 162.650 |
| | 060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 12.758,13 | 11.650 | 12.000 | 12.200 | 12.450 | 12.700 |
| | 060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.753,57 | 30.950 | 32.000 | 32.650 | 33.300 | 33.950 |
| | 060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.119,68 | 1.550 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 157.938,44 | 180.150 | 150.150 | 150.150 | 150.150 | 150.100 |
| | 060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 157.938,44 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 060102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| | 060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen * | 1.783.779,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | 060102.533900 Sonstige soziale Leistungen | 1.783.779,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 108.246,27 | 101.050 | 151.050 | 151.050 | 151.050 | 151.550 |
| | 060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | 060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 350,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 47,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 136,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 060102.543126 Portogebühren | 474,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 060102.543127 Papierbedarf | 206,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 41,42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 060102.547301 Wertveränderungen Forderungen | 10.349,73 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 060102.547302 Aufwand EWB / PWB | 96.634,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **17** | = **Ordentliche Aufwendungen** | **2.282.682,00** | **2.295.550** | **2.321.650** | **2.326.400** | **2.331.250** | **2.336.650** |
| **18** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-642.255,39** | **-552.050** | **-643.650** | **-648.400** | **-653.250** | **-658.650** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | = **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-642.255,39** | **-552.050** | **-643.650** | **-648.400** | **-653.250** | **-658.650** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | = **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| 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)** | **-642.255,39** | **-552.050** | **-643.650** | **-648.400** | **-653.250** | **-658.650** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.010,43 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 4.010,43 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| **29** | = **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-646.265,82** | **-556.600** | **-648.200** | **-652.950** | **-657.800** | **-663.200** |
| 30 | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-646.265,82** | **-556.600** | **-648.200** | **-652.950** | **-657.800** | **-663.200** |
| | | | | | | | |
| | **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**

**060102 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen**
Erstattungen aus ungerechtfertigtem Leistungsbezug.

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Land NRW erstattet 70 % der gewährten Leistungen.

**060102 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)**
Erstattungen von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von vorrangigen Leistungsträgern.

**060102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Erstattungen von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei unberechtigtem Leistungsbezug.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**060102 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.

**060102 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**

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

**060102 533900 Sonstige soziale Leistungen**
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

# Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 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 | 289.149,49 | 370.000 | 301.000 | 0 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| | 060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 4.760,00 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011) | 284.389,49 | 360.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.273.885,66 | 1.273.500 | 1.277.000 | 0 | 1.277.000 | 1.277.000 | 1.277.000 |
| | 060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 1.257.905,07 | 1.246.000 | 1.246.000 | 0 | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.246.000 |
| | 060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 9.751,00 | 1.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 5.629,59 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 600,00 | 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)** | **1.563.035,15** | **1.643.500** | **1.578.000** | **0** | **1.578.000** | **1.578.000** | **1.578.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 245.688,43 | 234.350 | 240.450 | 0 | 245.200 | 250.050 | 255.000 |
| | 060102.701100 Dienstbezüge Beamte | 40.124,95 | 41.450 | 42.100 | 0 | 42.950 | 43.800 | 44.650 |
| | 060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 157.932,10 | 148.750 | 153.300 | 0 | 156.350 | 159.450 | 162.650 |
| | 060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 12.758,13 | 11.650 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.450 | 12.700 |
| | 060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 33.753,57 | 30.950 | 32.000 | 0 | 32.650 | 33.300 | 33.950 |
| | 060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.119,68 | 1.550 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 142.224,02 | 180.150 | 150.150 | 0 | 150.150 | 150.150 | 150.100 |
| | 060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 142.224,02 | 180.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 060102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 |
| | 060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 1.782.597,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | 060102.733900 Sonstige soziale Leistungen | 1.782.597,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.230,20 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.550 |
| | 060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | 060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 350,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 47,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 129,15 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 060102.743126 Portogebühren | 450,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 060102.743127 Papierbedarf | 206,10 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 41,42 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **16** | **Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **2.171.739,65** | **2.195.550** | **2.171.650** | **0** | **2.176.400** | **2.181.250** | **2.186.650** |

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| 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 - |
| **17** | **Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-608.704,50** | **-552.050** | **-593.650** | **0** | **-598.400** | **-603.250** | **-608.650** |
| | | | | | | | | |
| | **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** |

TOP Ö 8

## Produkt 100203 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann**

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

# Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

| 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 | 13.328,87 | 10.650 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.350 |
| | 100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.777,45 | 10.650 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.350 |
| | 100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung | 2.551,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 226.085,67 | 190.000 | 300.600 | 300.600 | 300.600 | 300.600 |
| | 100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 226.085,67 | 190.000 | 300.600 | 300.600 | 300.600 | 300.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.301,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.441100 Mieten und Pachten | 6.301,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 184,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10) | 41,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 28.976,62 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen | 26.414,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 2.562,58 | 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** | **274.918,76** | **200.750** | **321.600** | **321.600** | **321.600** | **321.450** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 275.476,82 | 267.200 | 612.900 | 625.150 | 637.700 | 650.450 |
| | 100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.916,05 | 4.050 | 10.650 | 10.850 | 11.100 | 11.300 |
| | 100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 208.770,84 | 200.550 | 459.650 | 468.850 | 478.250 | 487.800 |
| | 100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 15.478,21 | 15.600 | 35.650 | 36.350 | 37.050 | 37.800 |
| | 100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 44.787,80 | 44.850 | 102.900 | 104.950 | 107.050 | 109.200 |
| | 100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.523,92 | 2.150 | 4.050 | 4.150 | 4.250 | 4.350 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 167.173,26 | 202.900 | 217.750 | 220.800 | 224.900 | 231.550 |
| | 100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.446,91 | 20.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
| | 100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 17.481,58 | 18.350 | 19.050 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| | 100303.524103 Steuern und Abgaben | 142,96 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 100303.524105 Heizenergiekosten | 53.449,73 | 56.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten | 1.673,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 100303.524107 Wasserverbrauch | 6.474,83 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 100303.524109 Stromverbrauch | 33.136,76 | 47.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.896,19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.500 |
| | 100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 100303.525100 Haltung von Fahrzeugen | 2.486,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge | 603,99 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | 100303.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen | 800,06 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €) | 87,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.875,78 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen | 152,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 100303.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

| 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 - |
| | 100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung | 465,22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 31.561,33 | 29.800 | 34.050 | 33.700 | 33.550 | 33.900 |
| | 100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 26.019,96 | 29.800 | 34.050 | 33.700 | 33.550 | 33.900 |
| | 100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen | 5.541,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 163.590,54 | 151.800 | 228.650 | 228.850 | 228.650 | 228.700 |
| | 100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 |
| | 100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 119,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 1.158,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 100303.542200 Mieten und Pachten | 1.407,52 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 153,01 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 100303.542206 EB SBB Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100303.542207 Mieten und Nebenkosten | 145.189,21 | 140.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone) | 3.264,18 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 100303.543126 Portogebühren | 569,81 | 550 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 100303.543127 Papierbedarf | 257,62 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 59,18 | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 100303.547301 Wertveränderungen Forderungen | 9,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.547302 Aufwand EWB / PWB | 9.837,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | = **Ordentliche Aufwendungen** | **637.801,95** | **651.700** | **1.093.350** | **1.108.500** | **1.124.800** | **1.144.600** |
| **18** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-362.883,19** | **-450.950** | **-771.750** | **-786.900** | **-803.200** | **-823.150** |
| 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)** | **-362.883,19** | **-450.950** | **-771.750** | **-786.900** | **-803.200** | **-823.150** |
| 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)** | **-362.883,19** | **-450.950** | **-771.750** | **-786.900** | **-803.200** | **-823.150** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 465.552,52 | 539.850 | 862.200 | 878.950 | 896.000 | 905.450 |
| | 100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 465.552,52 | 539.850 | 862.200 | 878.950 | 896.000 | 905.450 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.669,33 | 88.900 | 90.450 | 92.050 | 92.800 | 82.300 |
| | 100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 93.277,58 | 78.250 | 79.800 | 81.400 | 82.150 | 71.650 |
| | 100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 9.391,75 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| **29** | = **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30 | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **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 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.547100 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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.
Die Summe setzt sich zusammen aus den Gesamtkosten (Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Heizung) für die angemieteten und belegten Wohnungen in Höhe von 267.000 € und angenommenen Gebühren aus der Heranziehung von 20 zahlungspflichtigen Personen in den Übergangswohnheimen (33.600 €).

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**100303 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

**100303 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**

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

**100303 524105 Heizenergiekosten**
Heizenergiekosten für die städtischen Übergangsheime und städtischen Mietwohnungen.

**100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten**
Reinigungskosten für die städtischen Übergangsheime.

**100303 524107 Wasserverbrauch**
Wasserkosten für die städtischen Übergangsheime

**100303 524109 Stromverbrauch**
Stromkosten für die städtischen Übergangsheime und städtischen Mietwohnungen

**100303 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen**
Dienstleistungen des EB SBB bei der Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte

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

**100303 525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)**
Übergangswohnheime und angemieteter Wohnraum. Allgemeine Schreinerarbeiten, Möbel- und Küchenaufbau, und ähnliches

**100303 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen**
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen

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

**100303 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Aufwendungen für Transporte und Umzüge durch den städtischen Eigenbetrieb

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**100303 542207 Mieten und Nebenkosten**
Mieten und Mietnebenkosten für städtisch angemietete Wohnungen, die von ehemaligen Asylsuchenden bewohnt werden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

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

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

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

**Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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

| | 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 | 215.386,59 | 190.000 | 300.600 | 0 | 300.600 | 300.600 | 300.600 |
| | 100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 215.386,59 | 190.000 | 300.600 | 0 | 300.600 | 300.600 | 300.600 |
| 5 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 7.696,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.641100 Mieten und Pachten | 7.696,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 225,95 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 184,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10) | 41,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **223.309,52** | **190.100** | **300.700** | **0** | **300.700** | **300.700** | **300.700** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 275.493,64 | 267.200 | 612.900 | 0 | 625.150 | 637.700 | 650.450 |
| | 100303.701100 Dienstbezüge Beamte | 3.932,87 | 4.050 | 10.650 | 0 | 10.850 | 11.100 | 11.300 |
| | 100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 208.770,84 | 200.550 | 459.650 | 0 | 468.850 | 478.250 | 487.800 |
| | 100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 15.478,21 | 15.600 | 35.650 | 0 | 36.350 | 37.050 | 37.800 |
| | 100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 44.787,80 | 44.850 | 102.900 | 0 | 104.950 | 107.050 | 109.200 |
| | 100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.523,92 | 2.150 | 4.050 | 0 | 4.150 | 4.250 | 4.350 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 432.837,62 | 195.900 | 210.750 | 0 | 213.800 | 217.900 | 224.550 |
| | 100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen | 209.339,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.845,66 | 20.000 | 30.000 | 0 | 32.000 | 35.000 | 38.000 |
| | 100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 17.481,58 | 18.350 | 19.050 | 0 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| | 100303.724103 Steuern und Abgaben | 224,26 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 100303.724105 Heizenergiekosten | 65.414,43 | 56.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten | 1.673,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 100303.724107 Wasserverbrauch | 6.474,83 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 100303.724109 Stromverbrauch | 72.480,42 | 47.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 100303.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.420,94 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 17.500 |
| | 100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 100303.725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.399,44 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge | 603,99 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | 100303.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen | 800,06 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 100303.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 87,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.875,78 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen | 152,22 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 100303.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 98,25 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

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

| 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 - |
| | 100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung | 465,22 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 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 | 154.208,27 | 151.800 | 228.650 | 0 | 228.850 | 228.650 | 228.700 |
| | 100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 |
| | 100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 119,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 1.158,96 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 100303.742200 Mieten und Pachten | 1.407,52 | 1.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 142,88 | 250 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 100303.742206 EB SBB Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100303.742207 Mieten und Nebenkosten | 145.693,29 | 140.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone) | 3.264,18 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 100303.743126 Portogebühren | 540,78 | 550 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 100303.743127 Papierbedarf | 257,62 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 59,18 | 450 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.000 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **16** | **Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **862.539,53** | **614.900** | **1.052.300** | **0** | **1.067.800** | **1.084.250** | **1.103.700** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-639.230,01** | **-424.800** | **-751.600** | **0** | **-767.100** | **-783.550** | **-803.000** |
| | | | | | | | | |
| | **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 |
| | 100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.991,15 | 10.350 | 10.350 | 0 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | 100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 640,12 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 6.351,03 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe (investive Auszahlungen)** | **6.991,15** | **10.350** | **10.350** | **0** | **10.350** | **10.350** | **10.350** |
| **14** | **Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.991,15** | **-10.350** | **-10.350** | **0** | **-10.350** | **-10.350** | **-10.350** |

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

| 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 bereitgestellt 2027 Euro | Gesamt Investition Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR | 0,00 | 300 | 300 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0,00** | **-1.500,00** |
| **90048001 Asybewerberheim Münsterkamp 28, Renovierung Wohnungen u. Treppenhaus** | | | | | | | | | |
| 100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen | 120.318,44 | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **-120.318,44** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **90051001 Asylberwerberheim Vorhelmer Straße 201, Renovierung von Wohnungen u. Treppenhaus** | | | | | | | | | |
| 100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen | 89.021,13 | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **-89.021,13** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

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

| 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 bereitgestellt 2027 Euro | Gesamt Investition Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| **00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 640,12 | 50 | 50 | 0 0 0 0 0 0 0 | 50 | 50 | 50 | 640,12 | 890,12 |
| **Saldo** | **-640,12** | **-50** | **-50** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-50** | **-50** | **-50** | **-640,12** | **-890,12** |
| **00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 6.351,03 | 10.000 | 10.000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.351,03 | 56.351,03 |
| **Saldo** | **-6.351,03** | **-10.000** | **-10.000** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-6.351,03** | **-56.351,03** |
| **00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern** | | | | | | | | | |
| 100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 58.500,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0 0 0 0 0 0 0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-58.500,00** |

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

| 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 bereitgestellt 2027 Euro | Gesamt Investition Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-216.330,72** | **-10.350** | **-10.350** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-10.350** | **-10.350** | **-10.350** | **-6.991,15** | **-117.241,15** |

**Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land**
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414147 vereinnahmt.

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

TOP Ö 8

**Produktinformationen**

**Verantwortlich**

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

# Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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 | 11.555,28 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.146,13 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung | 3.409,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 221.361,61 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 221.361,61 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.834,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.441100 Mieten und Pachten | 6.834,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.936,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.936,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.562,74 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.013,59 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 549,15 | 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** | **244.250,67** | **191.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 304.292,27 | 292.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 33.878,78 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 208.443,35 | 198.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 15.701,71 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 43.890,91 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.377,52 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 162.647,94 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 107.278,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 107,48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524105 Heizenergiekosten | 12.541,98 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524109 Stromverbrauch | 32.120,15 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.633,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €) | 5.291,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.674,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 10.163,77 | 7.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 6.755,82 | 7.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen | 3.407,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 340.519,13 | 161.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 69,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 813,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 76,51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.542207 Mieten und Nebenkosten | 337.182,49 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone) | 627,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.543126 Portogebühren | 379,87 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.543127 Papierbedarf | 103,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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 - |
| | 100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 59,18 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.547302 Aufwand EWB / PWB | 1.206,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | = **Ordentliche Aufwendungen** | **817.623,11** | **492.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-573.372,44** | **-300.750** | **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)** | **-573.372,44** | **-300.750** | **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)** | **-573.372,44** | **-300.750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 573.372,44 | 300.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 573.372,44 | 300.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | = **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30 | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 29,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 29,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)** | **29,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Etwaige Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.432100 gebucht.

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

**100304 524105 Heizenergiekosten**
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524105 gebucht.

**100304 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten**
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524106 gebucht

**100304 524109 Stromverbrauch**
Etwaige Aufwendungen werden dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524109 gebucht

**100304 525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)**
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.525502 gebucht.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**100304 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524110 gebucht.

**100304 542207 Mieten und Nebenkosten**
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.542207 gebucht

# Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 213.823,34 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 213.823,34 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 5.743,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.641100 Mieten und Pachten | 5.743,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.936,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.936,86 | 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)** | **222.503,86** | **181.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 304.448,95 | 292.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.701100 Dienstbezüge Beamte | 34.035,46 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 208.443,35 | 198.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 15.701,71 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 43.890,91 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.377,52 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 238.556,67 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 107.961,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 107,48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724105 Heizenergiekosten | 16.326,72 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724109 Stromverbrauch | 103.411,53 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.782,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 5.291,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.674,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 339.358,64 | 161.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 69,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 813,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 71,44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.742207 Mieten und Nebenkosten | 337.182,49 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone) | 697,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.743126 Portogebühren | 360,52 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.743127 Papierbedarf | 103,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 59,18 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime 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 - |
| | 100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **882.364,26** | **484.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-659.860,40** | **-303.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | **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 |
| | 100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 467,10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 467,10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe (investive Auszahlungen)** | **467,10** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-467,10** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| 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** | | | | | | | | | |
| **00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine** | | | | | | | | | |
| 100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 1.000 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-1.000** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **00020113 BUG Verwalt. d. Übergangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 467,10 | 1.000 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **-467,10** | **-1.000** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern** | | | | | | | | | |
| 100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 83.798,59 | 0,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **-83.798,59** | **0,00** |

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

| 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** | **-467,10** | **-2.000** | **0** | **0 0 0 0 0 0 0** | **0** | **0** | **0** | **-83.798,59** | **0,00** |

## Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

TOP Ö 8

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann**

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

# Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| 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 * | 1.310,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 100501.431100 Verwaltungsgebühren | 1.310,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.123,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 3.123,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 495,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 495,35 | 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** | **4.929,25** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 177.196,05 | 159.400 | 123.600 | 126.050 | 128.550 | 131.100 |
| | 100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.832,20 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.450 | 8.600 |
| | 100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 129.436,11 | 115.900 | 88.050 | 89.800 | 91.600 | 93.450 |
| | 100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 10.636,10 | 9.000 | 6.800 | 6.950 | 7.100 | 7.200 |
| | 100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 28.157,00 | 25.450 | 19.600 | 19.950 | 20.350 | 20.800 |
| | 100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.134,64 | 950 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.840,30 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| | 100501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.169,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 470,98 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| | 100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens | 199,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 206,73 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| | 100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 206,73 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.186,93 | 4.950 | 5.050 | 5.150 | 5.050 | 5.050 |
| | 100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 208,25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 9,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 407,32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 171,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 100501.543126 Portogebühren | 332,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 100501.543127 Papierbedarf | 103,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 390,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.550 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **17** | = **Ordentliche Aufwendungen** | **186.430,01** | **165.600** | **129.950** | **132.600** | **135.050** | **137.700** |
| **18** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-181.500,76** | **-160.700** | **-125.050** | **-127.700** | **-130.150** | **-132.800** |
| 19 | + Finanzerträge | 674,02 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen | 674,02 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | = **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **674,02** | **650** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| **22** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-180.826,74** | **-160.050** | **-124.400** | **-127.050** | **-129.500** | **-132.150** |
| 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)** | **-180.826,74** | **-160.050** | **-124.400** | **-127.050** | **-129.500** | **-132.150** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.213,59 | 7.200 | 7.700 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | 100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 929,13 | 4.600 | 5.100 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| 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 - |
| | 100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 2.284,46 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **29** | = **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-184.040,33** | **-167.250** | **-132.100** | **-135.250** | **-137.800** | **-140.550** |
| 30 | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-184.040,33** | **-167.250** | **-132.100** | **-135.250** | **-137.800** | **-140.550** |
| | | | | | | | |
| | **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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**100501 431100 Verwaltungsgebühren**
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**100501 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
Erstattung von Verwaltungsgebühren durch das Land NRW für die Überprüfung des sozialen Wohnungsbaus.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**100501 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.

**100501 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**

**100501 547301 Wertveränderungen Forderungen**
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**100501 547302 Aufwand EWB / PWB**
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

# Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 | 860,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 100501.631100 Verwaltungsgebühren | 860,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.123,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 3.123,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 674,75 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| | 100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen | 674,75 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| **9** | **Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **4.658,65** | **5.550** | **5.550** | **0** | **5.550** | **5.550** | **5.550** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 177.229,71 | 159.400 | 123.600 | 0 | 126.050 | 128.550 | 131.100 |
| | 100501.701100 Dienstbezüge Beamte | 7.865,86 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.300 | 8.450 | 8.600 |
| | 100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 129.436,11 | 115.900 | 88.050 | 0 | 89.800 | 91.600 | 93.450 |
| | 100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 10.636,10 | 9.000 | 6.800 | 0 | 6.950 | 7.100 | 7.200 |
| | 100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 28.157,00 | 25.450 | 19.600 | 0 | 19.950 | 20.350 | 20.800 |
| | 100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.134,64 | 950 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 5.840,30 | 1.000 | 1.050 | 0 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| | 100501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.169,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 470,98 | 500 | 550 | 0 | 600 | 650 | 700 |
| | 100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 199,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 4.079,92 | 2.500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 4.079,92 | 2.500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.154,79 | 4.950 | 5.050 | 0 | 5.150 | 5.050 | 5.050 |
| | 100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 208,25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 9,28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 392,12 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 171,70 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 100501.743126 Portogebühren | 315,45 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 100501.743127 Papierbedarf | 103,05 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 390,56 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.550 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **16** | **Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **190.304,72** | **167.850** | **130.450** | **0** | **132.300** | **134.750** | **137.350** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-185.646,07** | **-162.300** | **-124.900** | **0** | **-126.750** | **-129.200** | **-131.800** |
| | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| 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 - |
| 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 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| | 100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **550** | **550** | **0** | **550** | **550** | **550** |
| **14** | **Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-550** | **-550** | **0** | **-550** | **-550** | **-550** |

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| 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** | | | | | | | | | |
| **0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen** | | | | | | | | | |
| 100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 9.500,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **1.500** | **2.000** | **0 0 0 0 0 0 0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0,00** | **9.500,00** |
| **00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 500 | 500 | 0 0 0 0 0 0 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0,00** | **-2.500,00** |
| **00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00 | 50 | 50 | 0 0 0 0 0 0 0 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 250,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-50** | **-50** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-50** | **-50** | **-50** | **0,00** | **-250,00** |

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| 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** | **0,00** | **950** | **1.450** | **0 0 0 0 0 0 0** | **1.450** | **1.450** | **1.450** | **0,00** | **6.750,00** |

**Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**
Zu Investitionsnummer 00010051:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

## Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

TOP Ö 8

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann**

**Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

**Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

# Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| 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 | 344.510,55 | 355.950 | 496.700 | 506.650 | 516.800 | 527.100 |
| | 100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.916,05 | 4.050 | 16.200 | 16.550 | 16.850 | 17.200 |
| | 100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 260.818,64 | 269.450 | 368.050 | 375.400 | 382.900 | 390.550 |
| | 100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 20.203,94 | 20.850 | 28.500 | 29.050 | 29.650 | 30.200 |
| | 100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 57.470,36 | 59.850 | 81.750 | 83.400 | 85.100 | 86.800 |
| | 100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.101,56 | 1.750 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglI. Vermögens | 87,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.561,86 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 1.561,86 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.846,10 | 3.050 | 3.150 | 3.450 | 3.150 | 3.150 |
| | 100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 364,00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 785,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 135,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 76,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 326,70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 100503.543126 Portogebühren | 379,87 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 100503.543127 Papierbedarf | 154,57 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 59,18 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.550 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **17** | = **Ordentliche Aufwendungen** | **350.006,35** | **360.950** | **501.850** | **512.150** | **522.000** | **532.300** |
| **18** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-350.006,35** | **-360.950** | **-501.850** | **-512.150** | **-522.000** | **-532.300** |
| 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)** | **-350.006,35** | **-360.950** | **-501.850** | **-512.150** | **-522.000** | **-532.300** |
| 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** |
| **26** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-350.006,35** | **-360.950** | **-501.850** | **-512.150** | **-522.000** | **-532.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.486,69 | 14.450 | 15.350 | 16.350 | 17.400 | 18.500 |
| | 100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 1.866,98 | 9.200 | 10.100 | 11.100 | 12.150 | 13.250 |
| | 100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 4.619,71 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| **29** | = **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-356.493,04** | **-375.400** | **-517.200** | **-528.500** | **-539.400** | **-550.800** |
| 30 | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-356.493,04** | **-375.400** | **-517.200** | **-528.500** | **-539.400** | **-550.800** |
| | | | | | | | |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**100503 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.

**100503 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**

**100503 547301 Wertveränderungen Forderungen**
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**100503 547302 Aufwand EWB / PWB**
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

# Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 | 344.527,37 | 355.950 | 496.700 | 0 | 506.650 | 516.800 | 527.100 |
| | 100503.701100 Dienstbezüge Beamte | 3.932,87 | 4.050 | 16.200 | 0 | 16.550 | 16.850 | 17.200 |
| | 100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 260.818,64 | 269.450 | 368.050 | 0 | 375.400 | 382.900 | 390.550 |
| | 100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 20.203,94 | 20.850 | 28.500 | 0 | 29.050 | 29.650 | 30.200 |
| | 100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 57.470,36 | 59.850 | 81.750 | 0 | 83.400 | 85.100 | 86.800 |
| | 100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.101,56 | 1.750 | 2.200 | 0 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 87,84 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 87,84 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.532,68 | 3.050 | 3.150 | 0 | 3.450 | 3.150 | 3.150 |
| | 100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 364,00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 605,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 135,89 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 71,44 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 217,70 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 100503.743126 Portogebühren | 360,52 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 100503.743127 Papierbedarf | 154,57 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 59,18 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.564,38 | 1.550 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| **16** | **Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)** | **348.147,89** | **359.300** | **500.150** | **0** | **510.400** | **520.250** | **530.550** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-348.147,89** | **-359.300** | **-500.150** | **0** | **-510.400** | **-520.250** | **-530.550** |
| | | | | | | | | |
| | **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 |

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| 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 - |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 684,96 | 750 | 750 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 684,96 | 250 | 250 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Summe (investive Auszahlungen)** | **684,96** | **750** | **750** | **0** | **600** | **600** | **600** |
| **14** | **Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-684,96** | **-750** | **-750** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| 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** | | | | | | | | | |
| **00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 500 | 500 | 0 0 0 0 0 0 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Saldo** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0,00** | **-2.500,00** |
| **00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR** | | | | | | | | | |
| 100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 684,96 | 250 | 250 | 0 0 0 0 0 0 0 | 100 | 100 | 100 | 684,96 | 1.484,96 |
| **Saldo** | **-684,96** | **-250** | **-250** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-684,96** | **-1.484,96** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-684,96** | **-750** | **-750** | **0 0 0 0 0 0 0** | **-600** | **-600** | **-600** | **-684,96** | **-3.984,96** |

**Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**
Zu Investitionsnummer 00010040:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

**100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**
Zu Investitionsnummer 00020040:
Zwei Besucherstühle