

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050701 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,67	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	46.253,37	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.624,52	173.600	427.600	206.700	206.700	206.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	260.331,51	201.400	469.400	248.500	248.500	248.500
11. – Personalaufwendungen	510.172,02	513.400	486.000	490.900	495.800	500.850
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184,71	6.900	10.800	10.850	11.050	11.050
14. – Bilanzielle Abschreibungen	14.948,16	1.200	1.150	650	650	650
15. – Transferaufwendungen	669.357,28	680.800	1.018.150	781.900	778.150	781.900
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.930,49	31.350	28.850	29.250	29.750	29.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.234.592,66	1.233.650	1.544.950	1.313.550	1.315.400	1.324.150
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.261,15	-1.032.250	-1.075.550	-1.065.050	-1.066.900	-1.075.650
19. + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.261,15	-1.031.250	-1.074.550	-1.064.050	-1.066.900	-1.075.650
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-974.261,15	-1.031.250	-1.074.550	-1.064.050	-1.066.900	-1.075.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35,61	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	35,61	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.731,49	62.850	60.400	60.800	61.350	61.750

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,75	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.694,25	26.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.468,52	173.600	427.600	0	206.700	206.700	206.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.162,47	202.400	470.400	0	249.500	248.500	248.500
10.	– Personalauszahlungen	582.538,25	579.900	486.000	0	490.900	495.800	500.850
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,12	6.900	10.800	0	10.850	11.050	11.050
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	597.959,56	680.800	1.018.150	0	781.900	778.150	781.900
15.	– Sonstige Auszahlungen	31.263,18	31.350	28.850	0	29.250	29.750	29.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.133,11	1.298.950	1.543.800	0	1.312.900	1.314.750	1.323.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-815.970,64	-1.096.550	-1.073.400	0	-1.063.400	-1.066.250	-1.075.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,79	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.583,61	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.659,40	0	0	0	0	0	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,90	850	2.250	0	650	650	650
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,90	850	2.250	0	650	650	650
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	40.509,50	-850	-2.250	0	-650	-650	-650
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-775.461,14	-1.097.400	-1.075.650	0	-1.064.050	-1.066.900	-1.075.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-775.461,14	-1.097.400	-1.075.650	0	-1.064.050	-1.066.900	-1.075.650
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-775.461,14	-1.097.400	-1.075.650	0	-1.064.050	-1.066.900	-1.075.650

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Produkt:	050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

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.

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips)
Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,84	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,84	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	157,35	500	500	500	500	500
	050101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	157,35	0	0	0	0	0
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	166,19	750	750	750	750	750
11.	- Personalaufwendungen	316.286,06	314.300	345.650	349.250	352.800	356.500
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	148.741,59	146.700	156.800	158.350	159.950	161.550
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.256,45	119.550	136.050	137.400	138.750	140.150
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.929,06	12.050	13.300	13.450	13.600	13.750
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.086,04	30.200	33.500	33.850	34.200	34.550
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.272,92	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,82	4.100	4.150	4.200	4.400	4.400
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.277,82	3.900	3.950	4.000	4.200	4.200
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	952,29	1.000	1.050	550	550	550
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	952,29	1.000	1.050	550	550	550
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775,79	17.450	17.200	17.300	17.700	17.450
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	374,50	0	50	50	350	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.236,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	996,17	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.877,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.011,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.683,58	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	050101.543127 Papierbedarf	737,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.472,16	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,95	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	339.291,96	336.850	368.050	371.300	375.450	378.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.125,77	-336.100	-367.300	-370.550	-374.700	-378.150
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)	-339.125,77	-336.100	-367.300	-370.550	-374.700	-378.150
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)	-339.125,77	-336.100	-367.300	-370.550	-374.700	-378.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,11	29.300	24.300	24.450	24.650	24.800
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.590,80	16.600	16.600	16.750	16.950	17.100
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.717,31	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-352.433,88	-365.400	-391.600	-395.000	-399.350	-402.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	157,35	500	500	0	500	500	500
	050101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	157,35	0	0	0	0	0	0
	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)	157,35	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen								
10.	für Personal	341.957,46	338.950	345.650	0	349.250	352.800	356.500
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	148.912,99	146.700	156.800	0	158.350	159.950	161.550
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.756,45	144.200	136.050	0	137.400	138.750	140.150
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.929,06	12.050	13.300	0	13.450	13.600	13.750
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.086,04	30.200	33.500	0	33.850	34.200	34.550
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.272,92	5.800	6.000	0	6.200	6.300	6.500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.440,42	4.100	4.150	0	4.200	4.400	4.400
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.277,82	3.900	3.950	0	4.000	4.200	4.200
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	162,60	200	200	0	200	200	200
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	20.373,73	17.450	17.200	0	17.300	17.700	17.450
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	374,50	0	50	0	50	350	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.084,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	995,23	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.821,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.831,03	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	3.683,58	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	050101.743127 Papierbedarf	737,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.472,16	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,25	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	365.771,61	360.500	367.000	0	370.750	374.900	378.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.614,26	-359.750	-366.250	0	-370.000	-374.150	-377.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,79	0	0	0	0	0	0
	050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	75,79	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)	75,79	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 *	149,90	750	2.150	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.100	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	149,90	250	1.050	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)	149,90	750	2.150	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74,11	-750	-2.150	0	-550	-550	-550

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.100	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.580,54
= Saldo	0,00	-500	-1.100	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.580,54
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	75,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75,79
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	149,90	250	1.050	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.599,90
= Saldo	-74,11	-250	-1.050	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.524,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74,11	-750	-2.150	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-5.104,65

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020038:
 Anschaffung von einem Bürostuhl und 4 Besucherstühlen.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt:	050301	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG
Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler
Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Unterkunft
Sozialpädagog. Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	46.253,37	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.253,37	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 *	141.245,65	105.000	426.900	206.000	206.000	206.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	127.524,22	100.000	421.900	201.000	201.000	201.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.721,43	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	187.499,02	131.000	466.900	246.000	246.000	246.000
11.	- Personalaufwendungen *	41.518,36	42.000	46.200	46.550	46.900	47.250
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.552,59	28.150	29.900	30.200	30.500	30.800
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.094,55	6.000	8.050	8.050	8.050	8.050
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.281,66	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.589,56	5.600	5.850	5.900	5.950	6.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.917,67	0	0	0	0	0
	050301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	13.917,67	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	642.951,88	600.000	940.000	700.000	700.000	700.000
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	642.951,88	600.000	940.000	700.000	700.000	700.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,08	0	0	0	0	0
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,08	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	698.436,99	642.000	986.200	746.550	746.900	747.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.937,97	-511.000	-519.300	-500.550	-500.900	-501.250
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)	-510.937,97	-511.000	-519.300	-500.550	-500.900	-501.250
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)	-510.937,97	-511.000	-519.300	-500.550	-500.900	-501.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,28	400	1.900	1.900	1.900	1.900

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.869,28	400	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-512.807,25	-511.400	-521.200	-502.450	-502.800	-503.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

050301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	45.694,25	26.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	45.694,25	26.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	128.967,22	105.000	426.900	0	206.000	206.000	206.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	127.524,22	100.000	421.900	0	201.000	201.000	201.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.443,00	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)	174.661,47	131.000	466.900	0	246.000	246.000	246.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	41.518,36	42.000	46.200	0	46.550	46.900	47.250
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.552,59	28.150	29.900	0	30.200	30.500	30.800
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.094,55	6.000	8.050	0	8.050	8.050	8.050
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.281,66	2.250	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.589,56	5.600	5.850	0	5.900	5.950	6.000
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	571.289,76	600.000	940.000	0	700.000	700.000	700.000
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	571.289,76	600.000	940.000	0	700.000	700.000	700.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,08	0	0	0	0	0	0
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,08	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	612.857,20	642.000	986.200	0	746.550	746.900	747.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.195,73	-511.000	-519.300	0	-500.550	-500.900	-501.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 050301 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Leistungen für Senioren
Produkt:	050501	Leistungen für Senioren
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf; Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann;

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen; ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	2.249,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.249,95	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	2.249,95	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11.	- Personalaufwendungen	32.019,38	31.600	33.550	33.900	34.250	34.600
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.494,34	24.450	24.600	24.850	25.100	25.350
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.436,24	2.000	2.550	2.600	2.650	2.700
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.088,80	5.150	6.400	6.450	6.500	6.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,87	1.450	3.550	3.550	3.550	3.550
	050501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	855,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.230,44	200	1.850	1.850	1.850	1.850
	050501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,67	8.150	8.250	8.450	8.450	8.550
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	135,80	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	240,50	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	137,00	500	500	500	500	500
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	150	150	150	150	150
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	3.872,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543126 Portogebühren	263,11	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	52,67	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	100	100	100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.405,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.327,92	41.250	45.400	45.950	46.300	46.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.077,97	-39.700	-43.850	-44.400	-44.750	-45.200
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)	-39.077,97	-39.700	-43.850	-44.400	-44.750	-45.200
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)	-39.077,97	-39.700	-43.850	-44.400	-44.750	-45.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.255,54	13.300	12.700	12.800	12.950	13.050
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.532,10	12.400	12.000	12.100	12.250	12.350
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	723,44	900	700	700	700	700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.333,51	-53.000	-56.550	-57.200	-57.700	-58.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	2.237,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.237,95	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)	2.237,95	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen								
10.	für Personal	37.359,38	32.450	33.550	0	33.900	34.250	34.600
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.834,34	25.300	24.600	0	24.850	25.100	25.350
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.436,24	2.000	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.088,80	5.150	6.400	0	6.450	6.500	6.550
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.915,68	1.450	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	880,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.230,44	200	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805,00	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	6.231,62	8.150	8.250	0	8.450	8.450	8.550
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	135,80	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	240,50	100	100	0	100	100	100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80,00	500	500	0	500	500	500
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	150	150	0	150	150	150
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	24,95	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	3.722,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.743126 Portogebühren	263,11	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	52,67	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.405,48	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.506,68	42.050	45.350	0	45.900	46.250	46.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.268,73	-40.500	-43.800	0	-44.350	-44.700	-45.150
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	100	100	0	100	100	100
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0507	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
Produkt:	050701	Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Verantwortlich:	FD 50. Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge)
Förderleistungen zur Integration ins Berufsleben (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen)
Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beratung und individuelle Betreuung
Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger
Unterhaltsprüfungen

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für UK/HK werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Ziele

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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 *	61.464,97	62.000	0	0	0	0
	050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	61.464,97	62.000	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	61.464,97	62.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	65.303,01	67.050	200	200	200	200
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.230,08	40.450	100	100	100	100
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.565,18	7.700	50	50	50	50
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.507,75	18.900	50	50	50	50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	78,20	150	50	50	50	50
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	78,20	150	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,54	2.150	0	0	0	0
	050701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	050701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	050701.542200 Mieten und Pachten	1.190,54	2.050	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.571,75	69.350	250	250	250	250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.106,78	-7.350	-250	-250	-250	-250
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)	-5.106,78	-7.350	-250	-250	-250	-250
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)	-5.106,78	-7.350	-250	-250	-250	-250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	050701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.106,78	-7.850	-250	-250	-250	-250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35,61	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	050701.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	35,61	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	35,61	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in das Jobcenter (früher: ARGE) entsandte Personal.

Die Berechnung der Erstattungsbeträge erfolgte ab 2012 nach dem mit dem Kreis Warendorf vereinbarten Modus. Es wurden Echkosten erstattet. Seit dem 01.07.2014 sind keine Beschäftigten der Stadt Beckum mehr im Jobcenter tätig.

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	220.587,40	62.000	0	0	0	0	0
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	220.587,40	62.000	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)	220.587,40	62.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	106.403,01	108.050	200	0	200	200	200
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.330,08	81.450	100	0	100	100	100
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.565,18	7.700	50	0	50	50	50
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.507,75	18.900	50	0	50	50	50
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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	1.210,34	2.150	0	0	0	0	0
	050701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	050701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	050701.742200 Mieten und Pachten	1.190,54	2.050	0	0	0	0	0
	050701.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,80	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.613,35	110.200	200	0	200	200	200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.974,05	-48.200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.583,61	0	0	0	0	0	0
	050701.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	38.767,59	0	0	0	0	0	0
	050701.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.816,02	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	40.583,61	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)	40.583,61	0	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050901	Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich:	FD 33, Frau S. Knipping	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		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	27.738,15	27.800	29.200	29.500	29.850	30.200
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.417,03	21.450	22.450	22.650	22.900	23.150
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.723,15	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.287,97	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	400	450	500	550	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,47	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	58,47	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,33	3.150	2.950	3.050	3.150	3.250
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	311,00	800	500	500	500	500
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	150	150	150	150	150
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	050901.543126 Portogebühren	263,11	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	52,67	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	30,22	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.053,95	31.150	32.350	32.750	33.200	33.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.053,95	-31.150	-32.350	-32.750	-33.200	-33.650
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)	-30.053,95	-31.150	-32.350	-32.750	-33.200	-33.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.053,95	-31.150	-32.350	-32.750	-33.200	-33.650

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,49	17.000	17.100	17.250	17.450	17.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	419,41	16.600	16.600	16.750	16.950	17.100
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	527,08	400	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.000,44	-48.150	-49.450	-50.000	-50.650	-51.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	27.738,15	27.800	29.200	0	29.500	29.850	30.200
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.417,03	21.450	22.450	0	22.650	22.900	23.150
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.723,15	1.650	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.287,97	4.300	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	400	450	0	500	550	600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	58,47	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	58,47	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253,33	3.150	2.950	0	3.050	3.150	3.250
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	311,00	800	500	0	500	500	500
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	150	150	0	150	150	150
	050901.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	050901.743126 Portogebühren	263,11	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	52,67	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.049,95	31.150	32.350	0	32.750	33.200	33.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.049,95	-31.150	-32.350	0	-32.750	-33.200	-33.650

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050902	Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.194,83	0	0	0	0	0
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-955,17	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	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	7.756,55	6.100	200	200	200	200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.756,55	5.900	0	0	0	0
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
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	8.951,38	6.100	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	27.307,06	30.650	31.200	31.500	31.800	32.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.150	3.350	3.400	3.450	3.500
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.296,35	21.450	21.700	21.900	22.100	22.300
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.708,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.302,19	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,55	1.150	2.900	2.900	2.900	2.900
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.833,80	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.573,75	100	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	26.405,40	80.800	78.150	81.900	78.150	81.900
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	550	550	550
	050902.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	850	850	850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schulberaterberatungsstelle	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	050902.531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	284,85	0	0	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	26.120,55	29.350	26.100	29.850	26.100	29.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,08	450	450	450	450	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,50	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.131,12	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	26,13	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,33	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.910,09	113.050	112.700	116.750	113.300	117.350
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.958,71	-106.950	-112.500	-116.550	-113.100	-117.150
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.958,71	-105.950	-111.500	-115.550	-113.100	-117.150
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)	-49.958,71	-105.950	-111.500	-115.550	-113.100	-117.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.352,07	2.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.352,07	2.350	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.310,78	-108.300	-115.900	-119.950	-117.500	-121.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschüsse aus dem Landesfonds "Alle Kinder essen mit" (Die Förderung läuft aus). Bedarf wird zukünftig über das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt (siehe auch 050902.531825).

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"

Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	
Lebenshilfe Kreis Warendorf	420 €
PariSozial (Frühförderung)	1.430 €
050902 531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	
Die Förderung läuft aus.	
050902 533900 Sonstige soziale Leistungen	
2015:	
Hilfe für Menschen in Not	250 €
Ausländerbetreuung	8.900 €
Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
Förderung der behinderten Menschen	2.950 €
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	500 €
Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	761,75	0	0	0	0	0	0
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.388,25	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	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	7.756,55	6.100	200	0	200	200	200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.756,55	5.900	0	0	0	0	0
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.518,30	7.100	1.200	0	1.200	200	200
Auszahlungen								
10.	für Personal	27.561,89	30.650	31.200	0	31.500	31.800	32.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	254,83	3.150	3.350	0	3.400	3.450	3.500
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.296,35	21.450	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.708,52	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.302,19	4.300	4.400	0	4.450	4.500	4.550
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.957,55	1.150	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.833,80	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.573,75	100	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	550,00	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	26.669,80	80.800	78.150	0	81.900	78.150	81.900
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	0	850	850	850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	0,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	454,75	0	0	0	0	0	0
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	0,00	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	26.215,05	29.350	26.100	0	29.850	26.100	29.850
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145,08	450	450	0	450	450	450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,50	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.131,12	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,13	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	-95,00	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	72,33	200	200	0	200	200	200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	59.334,32	113.050	112.700	0	116.750	113.300	117.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.816,02	-105.950	-111.500	0	-115.550	-113.100	-117.150
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