

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31101	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit
Produkt	053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII**
Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.

Zielsetzung **01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII**
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	7,15	7,25
davon Beamte	4	3
davon tariflich Beschäftigte	3,15	4,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 31101 Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534	0	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	534	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	65	0	0	0	0	0
42110100	Kostenbeiträge,Aufw.ersatz,Kostenersatz (a.E.) HzL	65	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	187	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.162	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	13.162	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.948	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-268.567	-294.650	-285.550	-291.100	-296.750	-302.500
50110000	Bezüge Beamten	-97.999	-124.450	-162.000	-165.250	-168.550	-171.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.431	-127.850	-89.550	-91.350	-93.200	-95.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.880	-9.900	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.761	-24.850	-17.200	-17.550	-17.900	-18.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.495	-7.600	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
12	Versorgungsaufwendungen	-61.523	-78.200	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.843	-65.500	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.680	-12.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605	-2.150	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.605	-2.150	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.264	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9.264	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.439	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-7.439	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-348.398	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-334.450	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 31101		Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit					
Produkt 053110102		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-334.450	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-334.450	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-334.450	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen zum Produkt 05 311 01 02							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 053110102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 31101		Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit					
Produkt 053110102		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.466	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-256.636	-294.650	-285.550	-291.100	-296.750	-302.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-78.200	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.150	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.636	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-253.170	-376.500	-400.050	-405.600	-411.250	-417.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 053130101

Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31301	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes**
Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/ Bund/ Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt.

02 - Hilfen für Flüchtlinge
Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.

Zielsetzung **01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes**
Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	10,15	10,15
davon Beamte	3	4
davon tariflich Beschäftigte	7,15	6,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.949	145.550	1.375.550	410.550	320.550	320.550
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	93.839	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	1.240.000	315.000	315.000	315.000
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	34.521	140.000	130.000	90.000	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	6.062	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	5.527	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
3	Sonstige Transfererträge	170.825	92.500	65.000	65.000	65.000	65.000
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	482	0	0	0	0	0
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	50.463	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42110800	Kostenerstattung des Landes für Erstunterbringung	32.307	0	0	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	87.573	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	0	2.500	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	155	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.085	1.218.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	876.085	1.218.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.625	2.705.750	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	2.424.904	2.600.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	4.500	750	1.500	1.500	1.500	1.500
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	96.052	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	169	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.712.638	4.162.400	6.592.050	5.627.050	5.537.050	5.537.050
11	Personalaufwendungen	-410.887	-506.800	-454.600	-463.650	-472.850	-482.250
50110000	Bezüge Beamten	-88.614	-140.700	-76.850	-78.400	-80.000	-81.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-249.411	-281.100	-293.850	-299.750	-305.750	-311.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.259	-21.800	-22.750	-23.200	-23.650	-24.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.633	-54.600	-56.500	-57.650	-58.800	-60.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.969	-8.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
12	Versorgungsaufwendungen	-55.631	-88.350	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-45.069	-74.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.561	-14.350	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.392	-40.050	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-23	-4.000	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-2.064	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-30.928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-3.236	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-23.620	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-57.440	-4.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.452	-2.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.930	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.752	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.179	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.460.198	-3.489.000	-3.111.000	-3.077.000	-2.957.000	-2.957.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.787	-4.000	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-132.650	-140.000	-144.000	-110.000	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-893.615	-700.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-10.113	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.613.709	-1.950.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-739.561	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-23.216	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-10.630	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-32.307	0	0	0	0	0
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-610	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.268	-1.068.700	-1.033.650	-929.800	-929.800	-929.800
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-1.070.557	-1.066.600	-1.031.550	-927.700	-927.700	-927.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.973	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.738	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.139.306	-5.202.650	-4.702.200	-4.573.400	-4.462.600	-4.472.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.426.668	-1.040.250	1.889.850	1.053.650	1.074.450	1.065.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.426.668	-1.040.250	1.889.850	1.053.650	1.074.450	1.065.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053130101

Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31301 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.426.668	-1.040.250	1.889.850	1.053.650	1.074.450	1.065.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.428.968	-1.042.550	1.887.550	1.051.350	1.072.150	1.062.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101

Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

zum Produkt 05 313 01 01

41410000

Mehrerträge aufgrund der vollständigen Weitergabe der Bundesmittel Integrationspauschale.

41440000 und 53118350

Zuweisung für das Projekt "Quartier Eschweiler-West" (Fortsetzungsmaßnahme 2019/2020)

44810100 bis 44810600

Änderung auf Grund neuer Berechnungsgrundlage und Anpassung an derzeitiger Entwicklung.

52840300

Aufwendungen für Renovierungsarbeiten, Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

53118000

Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (politischer Antrag).

53118350

Aufwendungen für das Projekt "Strukturwandel sozialverträglich gestalten - Kinder und Familien im Focus der Sozialplanung".

53380200

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

53380600

Aufwendungen für die Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützige Tätigkeiten.

54221500

Erhöhte Aufwendungen in 2019 wegen möglicher Nutzung der RWE Container (Umsugsmanagement Abriss Hüttenstraße).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 31301		Integration von Menschen mit Migrationshintergrund					
Produkt 053130101		Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.945	140.000	1.370.000	405.000	315.000	315.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.942	92.500	65.000	65.000	65.000	65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.139	1.218.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.354.854	2.705.750	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.530.034	4.156.850	6.586.500	5.621.500	5.531.500	5.531.500
10	- Personalauszahlungen	-416.737	-506.800	-454.600	-463.650	-472.850	-482.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-88.350	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.957	-40.050	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Transferzahlungen	-3.398.394	-3.489.000	-3.111.000	-3.077.000	-2.957.000	-2.957.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.057.979	-1.068.700	-1.033.650	-929.800	-929.800	-929.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000.067	-5.192.900	-4.692.450	-4.563.650	-4.452.850	-4.462.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.470.033	-1.036.050	1.894.050	1.057.850	1.078.650	1.069.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	053410101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Jugendamt	
Verantw. Person	Herr Termath	
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	5,05	5,05
davon Beamte	1,4	1,4
davon tariflich Beschäftigte	3,65	3,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	184.250	450.000	328.000	328.000	328.000	328.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	184.250	450.000	328.000	328.000	328.000	328.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	376	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.269	1.575.000	1.435.000	1.463.700	1.493.100	1.523.200
44810200	Erstattung vom Land UVG	839.114	1.575.000	1.435.000	1.463.700	1.493.100	1.523.200
44870700	Versicherungsentschädigungen	15.136	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	19	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.038.895	2.025.000	1.763.000	1.791.700	1.821.100	1.851.200
11	Personalaufwendungen	-176.122	-254.700	-184.450	-188.150	-191.950	-195.800
50110000	Bezüge Beamten	-9.931	-10.700	-11.050	-11.300	-11.550	-11.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.690	-191.350	-136.050	-138.750	-141.550	-144.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.957	-14.850	-10.550	-10.750	-10.950	-11.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.986	-37.150	-26.150	-26.700	-27.250	-27.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-557	-650	-650	-650	-650	-650
12	Versorgungsaufwendungen	-6.235	-6.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.051	-5.650	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.184	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.223	-225.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-89.061	-225.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-163	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.440.656	-2.250.000	-2.050.000	-2.091.000	-2.133.000	-2.176.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-1.440.656	-2.250.000	-2.050.000	-2.091.000	-2.133.000	-2.176.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.712.236	-2.736.650	-2.406.150	-2.450.850	-2.496.650	-2.543.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-673.341	-711.650	-643.150	-659.150	-675.550	-692.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-673.341	-711.650	-643.150	-659.150	-675.550	-692.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-673.341	-711.650	-643.150	-659.150	-675.550	-692.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-673.341	-711.650	-643.150	-659.150	-675.550	-692.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen zum Produkt 05 341 01 01							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 34101		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 053410101		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.250	450.000	328.000	328.000	328.000	328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944.909	1.575.000	1.435.000	1.463.700	1.493.100	1.523.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.535	2.025.000	1.763.000	1.791.700	1.821.100	1.851.200
10	- Personalauszahlungen	-206.878	-254.700	-184.450	-188.150	-191.950	-195.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.024	-225.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
14	- Transferzahlungen	-1.495.801	-2.250.000	-2.050.000	-2.091.000	-2.133.000	-2.176.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.791.704	-2.736.650	-2.406.150	-2.450.850	-2.496.650	-2.543.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-662.169	-711.650	-643.150	-659.150	-675.550	-692.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten Stadt Eschweiler		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantw. Person	Herr Rombach	
Beschreibung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenantragstellung.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	92.000	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	95.000	92.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge	40	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	40	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.884	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.884	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.924	0	95.000	92.000	0	0
11	Personalaufwendungen	-105.243	-108.100	-110.700	-112.950	-115.250	-117.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.209	-85.000	-87.200	-88.950	-90.750	-92.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.360	-6.600	-6.750	-6.900	-7.050	-7.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.674	-16.500	-16.750	-17.100	-17.450	-17.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-4.100	-1.600	-1.800	-1.800
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	-1.200	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.500	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-68.448	-77.250	-82.250	-77.250	-77.250	-77.250
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.048	-75.150	-80.150	-75.150	-75.150	-75.150
53118090	Allgemeine Zuschüsse frei Wohlfahrtsverbände	-52.300	0	0	0	0	0
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314	-350	-14.350	-7.350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-14.000	-7.000	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-174.006	-186.900	-211.400	-199.150	-194.650	-196.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.081	-186.900	-116.400	-107.150	-194.650	-196.950
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-172.081	-186.900	-116.400	-107.150	-194.650	-196.950
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-172.081	-186.900	-116.400	-107.150	-194.650	-196.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-172.081	-186.900	-116.400	-107.150	-194.650	-196.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten

zum Produkt 05 351 01 01

41410000 und 54310000

Förderprojekt "Strukturwandel sozialverträglich gestalten - Kinder und Familien im Focus der Sozialplanung.

52910000

Aufwendungen für Fortbildungen zum demographischen Wandel bei der Geenerationsbrücke Deutschland (politischer Antrag).

53118000

Zuschüsse für Altentagesstätte, AWO, SkF e.V., Bürgerbegegnungsstätte, Verein Generation Gemeinsam e. V. (in 2019, politischer Antrag), etc.

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 053510101 Sonstige soziale Angelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 35101		Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit					
Produkt 053510101		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	92.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40	0	95.000	92.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-151.419	-108.100	-110.700	-112.950	-115.250	-117.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.116	-1.200	-4.100	-1.600	-1.800	-1.800
14	- Transferzahlungen	-68.448	-77.250	-82.250	-77.250	-77.250	-77.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-314	-350	-14.350	-7.350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.297	-186.900	-211.400	-199.150	-194.650	-196.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-223.257	-186.900	-116.400	-107.150	-194.650	-196.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 053510102

Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510102	Unterstützende Seniorenarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Soziales, Senioren und Integration

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Unterstützende Seniorenarbeit**
Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen; Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Zielsetzung **01 - Unterstützende Seniorenarbeit**
Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung. Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4,65	4,65
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,65	4,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 35101 Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.907	50	50	50	50	50
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	40.907	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	700	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	795	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.845	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
44210100	Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
44210300	Abgabe von Verpflegung	9.845	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.547	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	-227.454	-232.050	-239.000	-243.750	-248.650	-253.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.666	-182.450	-188.200	-191.950	-195.800	-199.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.792	-14.150	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.996	-35.450	-36.200	-36.900	-37.650	-38.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.037	-18.650	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-940	-1.600	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-412	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.750	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-125	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmittel	-9.471	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-565	-600	-800	-800	-800	-800
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-250	-250	-350	-350	-350	-350
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-525	-700	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-448	-450	-450	-450	-450	-450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-448	-450	-450	-450	-450	-450
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.117	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-354	-800	-800	-800	-800	-800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.763	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 35101		Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit					
Produkt 053510102		Unterstützende Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-244.056	-254.950	-263.850	-268.600	-273.500	-278.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.509	-241.950	-250.850	-255.600	-260.500	-265.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-192.509	-241.950	-250.850	-255.600	-260.500	-265.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-192.509	-241.950	-250.850	-255.600	-260.500	-265.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-192.509	-241.950	-250.850	-255.600	-260.500	-265.450
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit							
zum Produkt 05 351 01 02							
43210500 Bei der jährlich stattfindenden Weihnachts- bzw. Karnevalsfeier im städtischen Seniorenzentrum zahlen die Teilnehmer einen Kostenbeitrag.							
44210300 und 52830000 Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube.							
52419600 Veranschlagung erfolgt bei Produkt 053510101.							
54210000 Die städtische Seniorenstube wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften bewirtschaftet. Als pauschaler Auslagenersatz erhält die HelferIn pro Einsatz 5,20 €.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 35101		Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit					
Produkt 053510102		Unterstützende Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.907	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.845	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.547	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-239.658	-232.050	-239.000	-243.750	-248.650	-253.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.749	-18.650	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.119	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.527	-254.500	-263.400	-268.150	-273.050	-278.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.980	-241.500	-250.400	-255.150	-260.050	-265.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA054 Seniorenzentrum Marienstraße	-15.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.322,09	-1.322,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.322,09	-1.322,09	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit							
Erläuterungen: Seniorenzentrum Marienstraße IV00BGA054 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da eine Modernisierung der Küche und deren Küchengeräte vorgesehen ist.							